

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia 2024 r.

Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie: 33 587 180,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 21 561 588,85 zł,
- 2) dochody majątkowe: 12 025 591,70 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie: 11 705 091,70 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 307 500,00 zł,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 13 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie: 34 647 775,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 21 343 563,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 13 304 211,33 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 14 314 109,17 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 8 418 612,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 5 895 496,90 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: 998 800,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 5 273 751,80 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 361 918,71 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: 394 984,30 zł.

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2, wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 304 211,33 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 660 338,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 1 060 594,76 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 422,30 zł,

- 2) 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 w kwocie 18 265,79 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 907 906,67 zł.

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

- 1) przychody: 1 580 594,76 zł,
- 2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: 276 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną: 120 000,00 zł,
- 2) celowe: 156 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 66 000,00 zł,
 - b) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę odpraw: 90 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 4 333 381,00 zł i wydatki w kwocie 4 333 381,00 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 71 627,39 zł i wydatki w wysokości 71 627,39 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 36 531,58 zł, zaplanowane w rozdziale 85195,
- 4) dochody w kwocie 12 000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane: w rozdziale 90004 w kwocie 10 200,00 zł i w rozdziale 90005 w kwocie 1 800,00 zł,
- 5) dochody w kwocie 1 200 000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 102 442,61 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 10 102 442,61 zł zaplanowane: w rozdziale 60016 w kwocie 5 771 221,50 zł, w rozdziale 90015 w kwocie 2 531 221,11 zł oraz w rozdziale 92601 w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe w kwocie 948 800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 376 918,33 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gozdnicza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

DOCHODY MIASTA GOZDNICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 182,00
	01095		Pozostała działalność	2 182,00
		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	2 182,00
600			Transport i łączność	5 780 921,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 921,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 771 221,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00
		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	71 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	191 495,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 495,93
		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	161 495,93
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	394 216,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 268,10
		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	56 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 610,00
		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	188 878,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	41 460,00

			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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00
		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	620,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 695 778,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 016,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 930,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 392,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 093,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 265,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 627,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 261 611,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 186 250,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 361,04
758			Różne rozliczenia	2 803 698,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 751 698,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 698,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 998,34
	80101		Szkoły podstawowe	89 605,58

		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		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	27 731,33
		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	5 874,25
	80104		Przedszkola	1 250 392,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	1 045 392,76
852			Pomoc społeczna	631 196,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 372,00
		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	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	4 603 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00
		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	4 133 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 104,00

	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
		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	128 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 869,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 040,46
		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	284 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 918,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 918,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 531 221,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 531 221,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 970,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Razem:				33 587 180,55

WYDATKI MIASTA GOZDNICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 000,00
500			Handel	41 300,00
	50095		Pozostała działalność	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
600			Transport i łączność	6 255 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 018,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 771 221,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	609 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
710			Działalność usługowa	374 310,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 073,52
		4307	Zakup usług pozostałych	110 424,95
		4309	Zakup usług pozostałych	20 648,57
	71035		Cmentarze	175 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
71095		Pozostała działalność	67 737,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 070,98
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 746,33
750		Administracja publiczna	3 411 412,99
75011		Urzędy wojewódzkie	56 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 013,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 878,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
75095		Pozostała działalność	100 062,99

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00
		4220	Zakup środków żywności	6 220,85
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
757			Obsługa długu publicznego	394 984,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	394 984,30
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 984,30
758			Różne rozliczenia	276 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00
		4810	Rezerwy	276 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 146 315,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 908 783,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 194,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 323,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 427,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 168,00
80104		Przedszkola	2 745 877,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 209,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 392,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 607,24
80107		Świetlice szkolne	119 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 833,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 927,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 940,00
	80195		Pozostała działalność	168 027,88
		3257	Stypendia różne	77 049,95
		3259	Stypendia różne	29 371,27
		4307	Zakup usług pozostałych	61 606,66
851			Ochrona zdrowia	197 627,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 627,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 527,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 984 230,80
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
		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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 700,00
		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	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 144,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 290,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855		Rodzina	4 840 614,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	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	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 300,00
	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	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 009 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
85504		Wspieranie rodziny	138 314,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 151,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 140,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 718,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 918,33
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 816 262,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	1 000,00

		innych jednostek organizacyjnych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,89
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 531 221,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	118 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92116	Biblioteki	232 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	2 214 367,00
	92601	Obiekty sportowe	2 160 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 453,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
Razem:			34 647 775,31

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 580 594,76
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	18 265,79
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 422,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 427 906,67
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

KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					podmiotowe	celowe
Dotacje ogółem z tego:				1 325 718,33	948 800,00	376 918,33
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				948 800,00	948 800,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				376 918,33	0,00	376 918,33
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 800,00	948 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 000,00	722 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00	722 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	226 800,00	226 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 800,00	226 800,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 918,33	0,00	326 918,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 918,33	0,00	326 918,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 918,33	0,00	326 918,33
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00

Spis treści

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA.....	2
ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA.....	3
ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA	13
ROZDZIAŁ IV. PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA.....	27
ROZDZIAŁ V. ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA	27
MATERIAŁ INFORMACYJNY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GOZDNICA NA ROK 2025.....	28

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2025 rok

Projekt uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na rok 2025 został opracowany w oparciu o wytyczne uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gozdnica oraz zarządzenia nr 77/24 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 20 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Ponadto projekt uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględnia zmiany przepisów prawnych mających zastosowanie do budżetów JST na rok 2025.

Ustawodawca, w celu umożliwienia samorządom dążenia do maksymalnego wykorzystania ich możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa finansowego - w drodze przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964), ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1207), ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - dokonał modyfikacji obowiązujących reguł fiskalnych, tj. wprowadził czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jst oraz indywidualnego limitu spłaty zobowiązań.

Przedłożony projekt budżetu przewiduje nadwyżkę w części bieżącej, jednakże wymagało to przyjęcia ograniczeń planowanych wydatków bieżących.

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Planowane wskaźniki budżetu Miasta Gozdnica na 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	33 587 180,55	100,00%
Dochody bieżące	21 561 588,85	64,20%
Dochody majątkowe, w tym:	12 025 591,70	35,80%
dochody ze sprzedaży majątku	307 500,00	0,92%
WYDATKI OGÓŁEM	34 647 775,31	100,00%
Wydatki bieżące	21 343 563,98	61,60%
Wydatki majątkowe	13 304 211,33	38,40%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 060 594,76	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 024,87	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 580 594,76	100,00%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00%

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych	152 688,09	9,66%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 427 906,67	90,34%
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	520 000,00	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	520 000,00	100,00%
Zadłużenie	8 012 547,00	100,00%
Poziom zadłużenia	X	23,86%

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Plan i struktura dochodów Miasta Gozdnica na 2025 rok według źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem z tego:	33 587 180,55	100,00%
1.1.	Dochody bieżące	21 561 588,85	64,20%
1.2.	Dochody majątkowe	12 025 591,70	35,80%
2.	Dochody własne, z tego:	13 684 907,85	40,74%
2.1	wpływy z podatków	3 179 000,00	9,46%
2.2	wpływy z opłat	1 876 817,18	5,59%
2.3	dochody z majątku (dzierżawa, użytkowanie mienia)	853 750,00	2,54%
2.4	dochody z usług	201 000,00	0,60%
2.5	pozostałe dochody	312 729,56	0,93%
2.6	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	7 261 611,11	21,62%
2.6.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 186 250,07	21,40%
2.6.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 361,04	0,22%
3.	Subwencja ogólna	2 751 698,49	8,19%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	4 894 881,00	14,57%
4.1	Zadania własne	561 500,00	1,67%
4.2	Zadania zlecone	4 333 381,00	12,90%
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	1 470 832,27	4,38%
5.1	na zadania bieżące	195 101,51	0,58%
5.2	na zadania inwestycyjne	1 275 730,76	3,80%
6.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków ze środków krajowych	10 464 360,94	31,16%
6.1	na zadania bieżące	35 000,00	0,10%
6.2	na zadania inwestycyjne	10 429 360,94	31,05%
7.	Pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie mienia)	320 500,00	0,95%

Plan i struktura dochodów budżetowych Miasta Gozdnica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 182,00	0,01%
600	Transport i łączność	5 780 921,50	17,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	974 800,00	2,90%
710	Działalność usługowa	191 495,93	0,57%
750	Administracja publiczna	394 216,10	1,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	0,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 695 778,29	31,84%
758	Różne rozliczenia	2 803 698,49	8,35%
801	Oświata i wychowanie	1 339 998,34	3,99%
852	Pomoc społeczna	631 196,00	1,88%
855	Rodzina	4 603 404,00	13,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 869,90	13,00%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	5,36%
Razem:		33 587 180,55	100,00%

Poziom dochodów na 2025 rok, zarówno bieżących jak i majątkowych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji Ministra Finansów, pismo znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,
 - a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.,
- informacji Wojewody Lubuskiego, pismo znak: BF-I.3110.60.2024.KHab z dnia 24 października 2024 r. oraz pismo znak BF-I.3110.60.2024.KHab z dnia 28 października 2024 r. o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2025 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- informacji Wojewody Lubuskiego, pismo znak: PS-V.3110.13.2024.BKro z dnia 18 października 2024 r. o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok - wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, pismo znak: DZG.3113.34.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości środków na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 21.561.588,85 zł.

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki funduszy.

Dochody własne – 13.684.907,85 zł

Dochody własne Miasta Gozdnica będą pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków – Plan 3.179.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości (§ 0310),
- podatek rolny (§ 0320),
- podatek leśny (§ 0330),
- podatek od środków transportowych (§ 0340),
- podatek z karty podatkowej (§ 0350),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

• Podatek od nieruchomości – Plan 2.955.000,00zł:

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) . Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorstw jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Kalkulację prognozy dochodów na rok 2025 oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem 2,7 % wzrostu stawek podatkowych. W Monitorze Polskim pod pozycją 716 ogłoszono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

• Podatek rolny – Plan 41.930,00 zł:

Podatek rolny pobierany jest na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1176 z późn. zm.). Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt (decytonę). W roku 2025 kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2025 z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych.

• Podatek leśny – Plan 84.314,00 zł:

Podatek leśny pobierany jest na podstawie art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. - średnia cena

sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1 m³.

W roku 2025 kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych.

• **Podatek od środków transportowych – Plan 16.030,00 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2024 w oparciu o aktualny stan podatników podatku od środków transportowych.

• **Podatek z karty podatkowej – Plan 5 500,00 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu braku możliwości korzystania z ulg i odliczeń. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody.

Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 776 z późn. zm.) i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej przyjętych, co zależy od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Dochody z tego podatku na 2025 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2024.

• **Podatek od spadków i darowizn – Plan 1.100,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r., poz. 596 z późn. zm.). Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto gminy. Dochody z tego podatku na 2025 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2024.

• **Podatek od czynności cywilnoprawnych – Plan 75.126,00 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 295). Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Transakcje handlowe podlegające temu podatkowi związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tego podatku oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

Wpływy z opłat – Plan 1.876.817,18 zł:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0620),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270),
- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460),
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690),
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690),
- wpływy z opłat za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy (§ 0690),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660),
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 0640).

- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan 1.200.000,00 zł**

Wysokość aktualnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców Gozdnicy określa uchwała nr XLVI/272/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2024 r. poz. 84).

W roku 2025 kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawek na 2025 r. Zaplanowane dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznaczają się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **Oплата za zajęcie pasa drogowego – Plan 9.700,00 zł**

Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata jednorazowo lub wielorazowo (roczna), a zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia właściwego zarządcy drogi obciążane jest karą pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty, należnej z tytułu zajęcia pasa drogowego. Kara pieniężna wymierzana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość stawek w Gminie Gozdnica została określona w uchwale Nr XVIII/104/20 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Gozdnica (z późn. zm.). W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – Plan 18.265,79 zł**

Wpływy z opłat wynikają z art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151). Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml (potocznie zwanych „małpkami”) to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. na mocy w/w ustawy. Zgodnie z art. 9³ust. 4 powyższej ustawy gmina przeznacza te środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024. Zaplanowane dochody w całości przeznaczają się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w obszarze polityki zdrowotnej.

- **Oплата za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Plan 71.627,39 zł**

Podstawą poboru opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Oплата eksploatacyjna – Plan 130.000,00 zł**

Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r., poz. 1290). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Opłata eksploatacyjna, jako dochód jednostek samorządu terytorialnego

uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na jej terenie. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Oплата targowa – Plan 22.000,00 zł**

Oплата targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Оплата targowa jest jedną z opłat lokalnych opisanych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które może wprowadzić rada gminy. Na terenie Miasta Gozdnic opłatę targową pobiera się na podstawie uchwały nr XVII/94/20 Rady Miasta Gozdnic z dnia 12 marca 2020 r. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – Plan 12.000,00 zł**

W ramach tego źródła dochodów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) realizowane są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów. Oplaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Miasta Gozdnic przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – Plan 3.800,00 zł**

Różne opłaty, która wpływają na konto gminy w związku z gospodarowaniem przez gminę komunalnym zasobem mieszkaniowym. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Wpływy z opłat za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy – Plan 198.000,00 zł**

Oплата jest wnoszona przez rodziców/opiekunów, których dzieci uczęszczają do samorządowego Klubu Dziecięcego „Muminkowy Raj” w Gozdnicy. Wysokość opłaty została ustalona w Uchwale nr XLVI/269/23 Rady Miasta Gozdnic z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy. W roku 2025 kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2024 z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawek na 2025 r.

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Plan 190.000,00 zł**

Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne za tzw. wsad do kotła czyli za surowce wykorzystane do przygotowania posiłku – realizacja obowiązku ustawowego wynikającego z art.106a ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.).

- **Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Plan 10.000,00 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm) pobierane są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W ramach tego źródła dochodu realizowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wysokość opłaty została ustalona w Uchwale nr III/16/24 Rady Miasta Gozdnic z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gozdnic. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Oплата skarbowa – Plan 9.200,00 zł**

Pobór opłaty skarbowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.). Оплата ta pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania

mieszkańców na zezwolenia, pozwolenia, koncesje, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od liczby złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów wymienionych powyżej. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – Plan 2.224,00 zł**

Wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67), które weszło w życie 13 października 2021 r. Rozporządzenie to określiło wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a. na kwotę 16 zł. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.

Dochody z majątku – Plan 853.750,00 zł

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Plan 66.000,00 zł**

W pozycji tej zaplanowano opłaty roczne z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości. Obowiązek pobierania opłat wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tej opłaty oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

- **Najem i dzierżawa – Plan 787.750,00 zł**

Na powyższą kwotę dochodów składają się wpływy z czynszu dzierżawnego:

- za lokale mieszkalne – 430.000,00 zł,
- za lokale użytkowe – 71.500,00 zł,
- za dzierżawę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – 284.068,00 zł,
- za obwody łowieckie pobieranego na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) – 2.182,00 zł.

W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tytułu czynszów oparto o przewidywane wpływy w roku 2024 i obowiązujące umowy dzierżawy.

Dochody z usług – Plan 201 000,00 zł

Na plan dochodów z usług składają się:

- wpływy od najemców lokali użytkowych ze zwrotu za media – 55.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne za tzw. wsad do kotła – 56.000,00 zł,
- tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko niebędące mieszkańcem Gozdnicy – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.000,00zł,
- wpływy z usług cmentarnych– 30.000,00 zł.

W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tytułu usług oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

Pozostałe dochody – Plan 312.729,56 zł

Na prognozowane w tej pozycji dochody składać się będą wpływy z różnych tytułów, a w szczególności:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.540,00 zł,
- odsetki od zaległości czynszowych, za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 21.500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 45.000,00 zł,
- odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń socjalnych – 2.300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń socjalnych – 72.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z należności czynszowych za lokale mieszkalne – 2.500,00 zł,

- refundacja wydatków za zorganizowanie robót publicznych – 107.610,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku od towarów i usług (VAT) - 5.000,00 zł,
- różne rozliczenia - 2.000,00 zł,
- wpływy za wycenę nieruchomości do sprzedaży – 2.000,00 zł,
- obciążenie miejskiej spółki komunalnej zajęciem urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 1.972,46 zł,
- wpływy z rozliczeń należności czynszowych za lokale mieszkalne - 2.000,00 zł ,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 44.107,10 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Plan 7.261.611,11 zł

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu podatków PIT i CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (JST), a nie – jak dotychczas – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień.

Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT będzie ustalana poprzez pomnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy (rok poprzedzający o dwa lata rok budżetowy) przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wskaźnik dynamiki zatrudnienia.

Analogenicznie ustalany będzie dochód JST z tytułu udziału w CIT. W tym przypadku waloryzacja ma uwzględniać dynamikę nominalnego PKB.

W piśmie, o którym mowa wyżej poinformowano gminy, że dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Planowana na 2025 rok łączna kwota udziałów Miasta Gozdnica w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 7.261.611,11 zł, co stanowi 21,62% dochodów ogółem Miasta.

Plan dochodów Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalany jest z uwzględnieniem wysokości tych dochodów szacowanych przez Ministra Finansów.

• Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Plan 7.186.250,07 zł

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

• Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Plan 75.361,04 zł

Do projektu uchwały budżetowej, planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna – Plan 2.751.698,49 zł

Planowana dla Miasta Gozdnica kwota subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęta została zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza, w miejsce obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a także metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Zgodnie z art. 23 tej ustawy wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Gmina Gozdnica na rok 2025 otrzyma subwencję ogólną w kwocie 2.751.698,49 zł, co stanowi 8,19% dochodów ogółem Miasta.

Dotacje celowe z budżetu państwa – Plan 4.894.881,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.333.381,00 zł i stanowią 12,90% dochodów ogółem, a dotacje na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 561.500,00 zł i stanowią 1,67% dochodów ogółem. Kwoty dotacji przyjęto do budżetu zgodnie z informacjami Wojewody Lubuskiego oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu gminie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone			
750	Administracja publiczna	56 265,00	1,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,05%
852	Pomoc społeczna	13 496,00	0,31%
855	Rodzina	4 261 000,00	98,33%
Razem:		4 333 381,00	100,00%
Dotacje na zadania własne			
852	Pomoc społeczna	561 500,00	100,00%
Razem:		561 500,00	100,00%
OGÓŁEM			
Ogółem		4 894 881,00	100,00%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – Plan 195.101,51 zł z tego:

- wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla planu ogólnego gminy do kwoty 110.424,95 zł,
- wsparcie z KPO dla gminnego programu rewitalizacji do kwoty 51.070,98 zł,
- projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły”. Zaplanowana kwota na 2025 rok, to 33.605,58 zł, która obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% środków budżetu europejskiego (27.731,33 zł) i 17,48% środków budżetu krajowego (5.874,25 zł).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących ze środków krajowych - Plan 35.000,00 zł z tego:

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy w kwocie 8.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2025”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodzin w kwocie 27.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 12.025.591,70 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - Plan 307.500,00 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych założono w wysokości wyceny nieruchomości wyliczonej w oparciu o dostępne operaty szacunkowe majątku komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Zakłada się m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Plan 13.000,00 zł

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2024 r. poz. 386 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przekształceniowej, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W roku 2025 kalkulację prognozy wpływów z tytułu opłaty przekształceniowej oparto o przewidywane wpływy w roku 2024.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - Plan 1.275.730,76 zł, z tego:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanie planowane jest ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – w kwocie 230.338,00 zł, która obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,00% środków budżetu europejskiego (188.878,00 zł) i 18,00% środków budżetu krajowego (41.460,00 zł),
- „Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy” - dofinansowanie planowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.01 Efektywność energetyczna – w kwocie 1.045.392,76 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych ze środków krajowych - Plan 10.429.360,94 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - w kwocie 326.918,33 zł,
- 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” - w kwocie 2.531.221,11 zł,
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 8 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji:
 - „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy” - w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy” - w kwocie 5.771.221,50 zł.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Plan wydatków Miasta Gozdnica na 2025 rok według źródeł wydatkowania

Lp.	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
	Wydatki OGÓŁEM z tego:	34 647 775,31	100,00%
1.	Wydatki bieżące z tego:	21 343 563,98	61,60%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 314 109,17	41,31%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418 612,27	24,30%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 895 496,90	17,02%
1.2	dotacje na zadania bieżące	998 800,00	2,88%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273 751,80	15,22%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 918,71	1,04%
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
1.6	obsługa długu	394 984,30	1,14%
2.	Wydatki majątkowe	13 304 211,33	38,40%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 304 211,33	38,40%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 338,00	4,79%

Plan wydatków Miasta Gozdnica na 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00%
500	Handel	41 300,00	0,12%
600	Transport i łączność	6 255 990,00	18,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 800,00	2,24%
710	Działalność usługowa	374 310,83	1,08%
750	Administracja publiczna	3 411 412,99	9,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	0,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 250,00	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	394 984,30	1,14%
758	Różne rozliczenia	276 000,00	0,80%
801	Oświata i wychowanie	7 146 315,81	20,63%
851	Ochrona zdrowia	197 627,39	0,57%
852	Pomoc społeczna	2 984 230,80	8,61%
855	Rodzina	4 840 614,40	13,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 151,79	13,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 800,00	2,91%
926	Kultura fizyczna	2 214 367,00	6,39%
Ogółem wydatki		34 647 775,31	100,00%

Planowane wydatki majątkowe w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600	60016	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy	6 148 240,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego - projekt	50 000,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	230 338,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego- budowa kotłowni	200 000,00
754	75404	Radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu	15 000,00
801	80104	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola	250 000,00
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy	1 430 000,00
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	326 918,33
900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne	2 590 262,00
900	90095	Zagospodarowania skweru przy UM wraz z tężnią solankową	40 000,00
926	92601	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	1 953 453,00
926	92601	Budowa hali sportowej	70 000,00
		Razem:	13 304 211,33

Wydatki Gminy Gozdnica na rok 2025 zaplanowano w łącznej wysokości 34.647.775,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące będą wynosić 21.343.563,98 zł, co stanowić będzie 61,60% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.304.211,33 zł, tj. 38,40% wydatków ogółem.

Wielkości wydatków zaplanowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniony został wzrost wynagrodzenia zasadniczego do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dla tych pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Planowane wydatki uwzględniają również skutki wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy. Dla nauczycieli zaplanowany został wzrost wydatków na wynagrodzenia - zgodnie z założeniami MEN - uwzględniający skutki wzrostu o 5,00% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025. Również wg prognozowanych wyższych kwot bazowych (dla nauczycieli - zastosowano kwotę bazową przyjętą w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 28 sierpnia 2024 r.) został przeliczony obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe wynikają z uchwalonych przez Radę Miasta w Gozdnicy wieloletnich przedsięwzięć. Ponadto, w pierwszej kolejności ujęto zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków z budżetu państwa, funduszy celowych i środków unijnych oraz zadania, dla których w budżecie 2024 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych.

Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, ale też zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych Miasta Gozdnica na 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	1 000,00
Ogółem	1 000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty do Lubuskiej Izby Rolniczej – 1.000,00 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Nie planowano odpisu 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, gdyż na podstawie rozeznania organu podatkowego zakłada się, że żaden podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, nie będzie wnioskował do organu podatkowego o przekazanie przez ten organ 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego wpisanego na listę.

Dział 500 – Handel

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	41 300,00
Ogółem	41 300,00

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto koszty utrzymania targowiska miejskiego. Zaplanowane wydatki dotyczą m.in.: zakupu usług wywozu odpadów komunalnych z placu targowego, wynajmu pomieszczenia z toaletą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	107 750,00
wydatki majątkowe	6 148 240,00
Ogółem	6 255 990,00

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 62.750,00 zł na zorganizowanie transportu lokalnego przez Związek Powiatowo- Gminny Powiatu Żagańskiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.148.240,00 zł zaplanowano z uwzględnieniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8 pod nazwą „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy”, w tym wkład własny gminy w kwocie 377.018,50 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	775 800,00
Ogółem	775 800,00

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 166.000,00 zł związane z zarządzaniem użytkowym zasobem nieruchomości, w tym m.in. opłaty za media, wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Całość wydatków w kwocie 609.800,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, m.in.: usługi remontowe, opłaty za media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty windykacji i postępowania sądowego, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	324 310,83
wydatki majątkowe	50 000,00
Ogółem	374 310,83

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 131.073,52 zł, z przeznaczeniem na usługi z zakresu planowania przestrzennego na opracowanie planu ogólnego gminy. Przedsięwzięcie objęte jest wsparciem z KPO w wysokości 110.424,95 zł i wkład własny gminy 20.648,57 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gozdnicy (opłaty za media, wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych narzędzi).

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości, z tego:

- 62.817,31 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Przedsięwzięcie objęte jest wsparciem z KPO w wysokości 51.070,98 zł i wkład własny gminy 11.746,33 zł.
- 4.920,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	2 981 074,99
wydatki majątkowe	430 338,00
Ogółem	3 411 412,99

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56.265,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej w ramach dotacji celowej.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 165.000,00 zł na obsługę Rady Miasta w Gozdnicy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział podmiotowy – w tym rozdziale wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.641.247,00 zł związane są z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce Urząd Miejski, tj. pracowników administracji i obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach oraz wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi). Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych – 2.262.037,00 zł,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej – 6.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– 52.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 80.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, materiały remontowe, fachowe czasopisma itp.– 21.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in.: usługi informatyczne, przedłużenie licencji, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków – 160.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników– 16.300,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.500,00 zł,
- różne opłaty i składki, koszty windykacji należności – 9.500,00 zł,
- podróże służbowe – 7.000,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jest i budżetu państwa – 210,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 430.338,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- budowę kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Gozdnicy w kwocie 200.000,00 zł,
- przeniesionego z roku 2024 na rok 2025 do realizacji w kwocie 230.338,00 zł zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu dzięki wsparciu grantowym, przyczyni się w gminie do:

- wdrożenia polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.500,00 zł na promocję Gminy, w tym opracowanie i zakup materiałów promocyjnych oraz na pokrycie kosztów związanych ze współorganizowaniem cyklicznej imprezy „Bieg Wilka” promującej Miasto Gozdnica, a także kosztów nagród dla uczestników konkursu poplenerowego Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.062,99 zł na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w związku powiatowo-gminnym, w stowarzyszeniach, na ubezpieczenie majątku gminy, a także na pokrycie wydatków okolicznościowych i jubileuszy.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	620,00
Ogółem	620,00

Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Powyższe środki z zakresu zadań zleconych, pokryte dotacją celową z budżetu państwa przeznacza się na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji na zadanie była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w CRW przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w rejestrze.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	2 000,00
Ogółem	2 000,00

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Powyższe środki z zakresu zadań zleconych, pokryte dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ćwiczeń obronnych

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	95 250,00
wydatki majątkowe	15 000,00
Ogółem	110 250,00

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę wydatku w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Święta Policji dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Iłowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Iłowej.

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 93.750,00 zł, zostaną wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	394 984,30
Ogółem	394 984,30

Rozdział 75702–Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano na:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze na zabezpieczenie wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją projektu „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” w kwocie 141.068,30 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w 2022 r. w kwocie 225.916,00 zł,
- odsetki od pożyczek lub kredytów krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu w kwocie 20.000,00 zł,
- prowizje bankowe od pożyczek lub kredytów krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	276 000,00
Ogółem	276 000,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w kwocie 276.000,00 zł zaplanowano na rezerwy budżetowe, z czego przypada na:

- rezerwę ogólną – 120.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –66.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę odpraw – 90.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	5 466 315,81
wydatki majątkowe	1 680 000,00
Ogółem	7 146 315,81

Rozdział 80101–Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w wysokości 3.908.783,95 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym: 3.359.610,15 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 116.194,80 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 432.979,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80104–Przedszkola

Wydatki bieżące w wysokości 1.065.877,00 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola, w tym: 568.014,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8.000,00 zł wpłaty gminy na rzecz innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Gminy Gozdnica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, 32.193,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 457.670,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.680.000,00 zł zaplanowano:

- z uwzględnieniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.01 Efektywność energetyczna – dotacje oraz wkładu własnego gminy na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy” w wysokości 1.430.000,00 zł, w tym wkład własny gminy w kwocie 384.607,24 zł,
- na budowę kotłowni w budynku Przedszkola w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 80107–Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 119.490,00 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie świetlic przy szkole, w tym: 112.036,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7.454,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113–Dowóz uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 54.000,00 zł zaplanowano dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły w Żaganiu.

Rozdział 80146–Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 14.017,00 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149–Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w wysokości 69.192,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w wysokości 66.927,98 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

Rozdział 80195–Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 168.027,88 zł zaplanowano 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. Maksymalna kwota dofinansowania, którą przyznano, to kwota 168.027,88 zł, która obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% środków budżetu europejskiego i 17,48% środków budżetu krajowego. Uczestnikami projektu będzie 12 pracowników kadry pedagogicznej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	197 627,39
Ogółem	197 627,39

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na: realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki ujęto w planie budżetu zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026 uchwalonego Uchwałą Nr XL/233/22 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. Zaplanowano ta ten cel wydatki w wysokości 66.627,39 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą programy przeciwdziałania patologiom społecznym, zaplanowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne, spotkania z terapeutą.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została kwota w wysokości 126.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej p.n.: „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnica w wieku powyżej 35 r.ż.” przyjętego na lata 2025 - 2027 Uchwałą Nr V/25/24 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji.

Zadanie w roku 2025 będzie sfinansowane kwotą 36.531,58 zł ze środków niewykorzystanych w 2024 r. i planowanych wpływów w 2025 r. 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	2 984 230,80
Ogółem	2 984 230,80

Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu.

Wydatki w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie funkcjonowania domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom

wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia (schroniska dla bezdomnych).

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie w wysokości 4.460,00 zł.

Gmina otrzyma dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 27.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki odprowadzane są w wysokości 9% od kwoty podstawy zasiłku stałego świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu ubezpieczeń. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w kwocie 82.500,00 zł przeznacza się wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a kwotę 500,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji z lat ubiegłych. Zadanie jest w części dofinansowane ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1335) na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.

Wydatki w kwocie 370.000,00 zł przeznacza się wypłatę dodatków mieszkaniowych mających na celu dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego najuboższym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 289.700,00 zł przeznacza się wypłatę zasiłków stałych świadczeniobiorcom kwalifikującym się do tej formy pomocy, a kwotę 700,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 1.167.116,00 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy, w tym: 888.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 272.016,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych.

Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 46.500,00 zł na realizację zadań własnych w ramach działania 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Ponadto

Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.872,00 zł.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 442.290,80 zł przeznacza się usługi pielęgnacyjne świadczone przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym: 419.390,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.600,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 21.300,80 zł - wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w kwocie 181.000,00 zł przeznacza się na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 131.000,00 zł na realizację zadań własnych w ramach działania 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek w wysokości 8.624,00 zł finansowany jest w całości ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przedłużenie licencji oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług.

Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	4 840 614,40
Ogółem	4 840 614,40

Rozdział 85501–Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w wysokości 17.000,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502–Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w wysokości 4.189.300,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń i obsługę tego zadania, w tym: 123.190,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4.009.010,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 57.100,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych (w tym: 56.300,00 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami). Zadanie jest finansowane w wysokości 4.133.000,00 zł ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.), zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Wydatki bieżące w wysokości 138.314,40 zł zaplanowano na obsługę tego zadania, w tym: 134.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 400,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.914,40 zł - wydatki na realizację zadań statutowych. Planuje się, że zadanie będzie dofinansowane w kwocie 27.000,00 zł ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Rozdział 85508–Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513–Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące w wysokości 128.000,00 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85516–System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł zaplanowano na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzoną przez OPS w Gozdnicy w formie klubu dziecięcego pod nazwą Klub Dziecięcy Muminkowy Raj w tym: 162.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 35.700,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	1 655 971,46
wydatki majątkowe	2 957 180,33
Ogółem	4 613 151,79

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.140,46 zł, z przeznaczone na opłatę roczną za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach wojewódzkich oraz inne wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w wysokości 1.200.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W powyższej kwocie zaplanowane zostały wydatki na usługi zbierania, odbioru i wywozu odpadów w kwocie 1.143.832,56 zł, wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od nich naliczanymi w łącznej wysokości 54.348,00 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu 1.819,44 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni (wywóz odpadów komunalnych z ulic, placów, wynajem pomieszczenia gospodarczego, zakup drobnych materiałów niezbędnych do realizacji zadania).

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Wydatki bieżące w wysokości 54.991,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup roślin, paliwa do kosiarek, drobnych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni, zakupu usług remontowych, usług związanych rozplantowaniem ziemi na skwerach oraz zakup i nasadzenie roślinności. Wydatki będą w części pokrywane z opłat środowiskowych otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział usługowy – w przedmiotowym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Wydatki bieżące w wysokości 1.800,00 zł planuje się przeznaczyć na monitorowanie czystości powietrza. Wydatki będą pokrywane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 326.918,33 zł z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców Gminy Gozdnica w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Dotacja finansowana jest ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w wysokości 226.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej na oświetleniu drogowym, konserwacją oświetlenia ulicznego i w parku miejskim, dzierżawą gruntu za pozostawienie i korzystanie z linii kablowej oświetlenia drogowego oraz słupa oświetlenia drogowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.590.262,00 zł na zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne” (wkład własny gminy w roku 2025 zaplanowano na kwotę 59.040,89 zł).

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz na zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 78.040,00 zł, planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zakupami m.in.: karmy dla wolno żyjących kotów z terenu gminy, usług weterynaryjnych, materiałów do dekoracji miasta, świątecznego oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł dotyczą realizacji planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu skweru przy Urzędzie Miejskim wraz z budową tężni solankowej. Planowany wydatek to koszty dokumentacji projektowej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	1 007 800,00
Ogółem	1 007 800,00

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 722.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Dom Kultury w Gozdnicy. Ponadto gmina poniesie wydatek związany z kosztami dostawy gazu do ogrzewania budynku w kwocie 44 000,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Wydatki bieżące w wysokości 226.800,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Gozdnicy. Ponadto gmina poniesie wydatek związany z kosztami dostawy gazu do ogrzewania budynku w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na zakup biletów dla mieszkańców gminy na wydarzenia związane z działalnością kulturalną.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan
wydatki bieżące	190 914,00
wydatki majątkowe	2 023 453,00
Ogółem	2 214 367,00

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 136 864,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie obiektów sportowych: boiska Orlik oraz - w sezonie letnim - odkrytego basenu. W powyższej kwocie mieszczą się koszty obsługi osobowej basenu – umowy zlecenie z ratownikami i konserwatorami w wysokości 43.864,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 023 453,00 zł zaplanowano:

- z uwzględnieniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (8 Edycja) oraz wkładu własnego gminy na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy” w wysokości 1.953.453,00 zł, w tym wkład własny gminy w kwocie 153.453,00 zł.
- na realizację zadania: Budowa hali sportowej w kwocie 70.000,00 zł. Planowana kwota związana jest z kosztami dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla klubu sportowego w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.050,00 zł na zorganizowanie konkursu przez Koło Wędkarskie.

ROZDZIAŁ IV. PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3
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	18 265,79
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 422,30
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1 427 906,67
Ogółem		1 580 594,76

Zaplanowane przychody stanowią środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, które przeznacza się na finansowanie deficytu i są to:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnych ustawach w kwocie 18.265,79 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134.422,30 zł, z rozliczenia dotacji celowej na realizację 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,
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.427.906,67 zł, które w kwocie 907.906,67 zł, przeznacza się na finansowanie deficytu, a pozostałą kwotę w wysokości 520.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań pożyczkowych z lat ubiegłych.
- Kwota wolnych środków przyjęta do projektu budżetu na 2025 r. wynika z rozliczenia budżetu w 2023 roku. Na koniec 2023 r. Gozdnica posiadała wolne środki w łącznej kwocie 3.556.125,44 zł, które w budżecie 2024 roku wg stanu na 30.09.2024 r. zaangażowano w kwocie 2.128.218,77 zł.

ROZDZIAŁ V. ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00
Ogółem		520 000,00

W roku 2025 planuje się uregulować przypadające na ten rok raty z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze na łączną kwotę 200.000,00 zł zgodnie z harmonogramem terminu spłat pożyczek. Ponadto Miasto Gozdnica zobowiązane jest do spłat zgodnie z harmonogramem rat pożyczki zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą Szamotułach w kwocie 320.000,00 zł.

MATERIAŁ INFORMACYJNY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GOZDNICA NA ROK 2025

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gozdnica, przedkłada się:

- a) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gozdnica za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2024 r.,
- b) informację o sytuacji finansowej Miasta Gozdnica ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gozdnica za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na III kwartał 2024 roku	Wykonanie na koniec III kwartału 2024 roku	Przewidywanie wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem, w tym:	27 020 059,71	20 222 681,01	27 342 664,10	33 587 180,55
a) dochody bieżące	20 323 450,92	16 125 402,42	20 646 055,31	21 561 588,85
b) dochody majątkowe	6 696 608,79	4 097 278,59	6 696 608,79	12 025 591,70
2. Wydatki ogółem, w tym:	29 638 912,25	20 333 901,32	29 961 516,64	34 647 775,31
a) wydatki bieżące	20 507 248,77	15 383 328,50	20 829 853,16	21 343 563,98
b) wydatki majątkowe	9 131 663,48	4 950 572,82	9 131 663,48	13 304 211,33
3. Wynik budżetu	-2 618 852,54	-111 220,31	-2 618 852,54	-1 060 594,76
4. Nadwyżka operacyjna: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-183 797,85	742 073,92	-183 797,85	218 024,87
5. Przychody, w tym z:	2 817 914,44	4 854 966,11	3 138 852,54	1 580 594,76
a) 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	1 010 633,77	1 010 633,77	1 010 633,77	18 265,79
b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	0,00	0,00	0,00	134 422,30

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 128 218,77	3 556 125,44	3 556 125,44	1 427 906,67
6. Rozchody	520 000,00	440 000,00	300 000,00	520 000,00
7. Zadłużenie z kredytów i pożyczek długoterminowych	8 612 547,00	8 612 547,01	8 532 547,00	8 012 547,00
8. Poziom zadłużenia	31,87%	42,59%	31,21%	23,86%

Informacja o sytuacji finansowej Miasta Gozdnica ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Zobowiązania Miasta Gozdnica z tytułu długoterminowych pożyczek wg stanu na dzień 31 października 2024 r. wynoszą 8 612 547,00 zł.

Zestawienie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31.10.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

ROK	WFOŚiGW w Zielonej Górze	BS Duszniki w Szamotułach	BS w Iłowej	Suma
	Rata	Rata	Rata	Rata
2024	0,00	80 000,00	0	80 000,00
2025	200 000,00	320 000,00	0	520 000,00
2026	260 000,00	380 000,00	0	640 000,00
2027	260 000,00	380 000,00	0	640 000,00
2028	260 000,00	270 000,00	0	530 000,00
2029	260 000,00	270 000,00	0	530 000,00
2030	260 000,00	160 000,00	110 000,00	530 000,00
2031	360 000,00	0	270 000,00	630 000,00
2032	460 000,00	0	270 000,00	730 000,00
2033	460 000,00	0	270 000,00	730 000,00
2034	460 000,00	0	270 000,00	730 000,00
2035	480 000,00	0	270 000,00	750 000,00
2036	480 000,00	0	270 000,00	750 000,00
2037	480 000,00	0	270 000,00	750 000,00
2038	72 547,00	0	0	72 547,00
Razem	4 752 547,00	1 860 000,00	2 000 000,00	8 612 547,00

Na dzień 31.12.2024 r. kwota długu, po spłacie raty pożyczki dla BS Duszniki w Szamotułach będzie wynosić 8 532 547,00 zł. Planuje się, że kwota długu będzie się zmniejszać proporcjonalnie do przypadającej na dany rok spłaty zadłużenia. W roku 2038 planowana jest ostateczna spłata zadłużenia. W żadnym roku objętym prognozą nie jest planowany dług, którego spłata dokonywana byłby z wydatków.

W zależności od stopnia realizacji planu dochodów i wydatków przyjętych w prognozie długu Miasta Gozdnicy na lata 2025-2038 następować będzie korekta potrzeb pożyczkowych i zmiana zadłużenia gminy.

Prognoza zadłużenia na kolejne lata przedstawiona została w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Splata zadłużenia	Kwota długu	Wskaźnik zadłuże- nia do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	33 587 180,55	34 647 775,31	-1 060 594,76	1 060 594,76	520 000,00	8 012 547,00	23,86%
2026	22 085 630,56	21 445 630,56	640 000,00	0,00	640 000,00	7 372 547,00	33,38%
2027	22 648 260,56	22 008 260,56	640 000,00	0,00	640 000,00	6 732 547,00	29,73%
2028	23 203 310,56	22 673 310,56	530 000,00	0,00	530 000,00	6 202 547,00	26,73%
2029	23 772 239,56	23 242 239,56	530 000,00	0,00	530 000,00	5 672 547,00	23,86%
2030	24 355 387,56	23 825 387,56	530 000,00	0,00	530 000,00	5 142 547,00	21,11%
2031	24 953 114,56	24 323 114,56	630 000,00	0,00	630 000,00	4 512 547,00	18,08%
2032	25 565 786,56	24 835 786,56	730 000,00	0,00	730 000,00	3 782 547,00	14,80%
2033	26 193 776,56	25 463 776,56	730 000,00	0,00	730 000,00	3 052 547,00	11,65%
2034	26 837 468,56	26 107 468,56	730 000,00	0,00	730 000,00	2 322 547,00	8,65%
2035	27 497 248,56	26 747 248,56	750 000,00	0,00	750 000,00	1 572 547,00	5,72%
2036	28 173 528,56	27 423 528,56	750 000,00	0,00	750 000,00	822 547,00	2,92%
2037	28 866 713,56	28 116 713,56	750 000,00	0,00	750 000,00	72 547,00	0,25%
2038	29 577 225,56	29 504 678,56	72 547,00	0,00	72 547,00	0	0,00%