

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwala się, co następuje:

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

1) dochody po zmianach wynoszą **26 373 950,31 zł**, w tym:

a) bieżące – 21 896 550,31 zł,

b) majątkowe – 4 477 400,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą **27 384 584,08 zł**, w tym:

a) bieżące – 21 295 676,61 zł,

b) majątkowe – 6 088 907,47 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 1 010 633,77 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi 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 1 010 633,77 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 1 530 633,77 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 835 735,90 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 3 815 887,68 zł zaplanowane: w rozdziale 85195 w kwocie 980 151,78 zł, w rozdziale 85295 w kwocie 4 200,00 zł, oraz w rozdziale 92601 w kwocie 2 831 535,90 zł,”;

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 187 320,44 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 187 320,44 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe w kwocie 773 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe, w kwocie 110 581,67 zł”

– zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dochody Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 049,00	-30 000,00	1 271 049,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 115,00	-30 000,00	444 115,00
		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	-30 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 834 462,62	272 806,00	6 107 268,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 715,00	272 806,00	2 773 521,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 403 496,00	272 806,00	2 676 302,00
758			Różne rozliczenia	5 477 231,59	727 194,00	6 204 425,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	727 194,00	727 194,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	727 194,00	727 194,00
801			Oświata i wychowanie	718 538,61	-2 917,00	715 621,61
	80104		Przedszkola	481 973,00	-2 917,00	479 056,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	-2 917,00	27 583,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 032,00	37,78	32 069,78
	85395		Pozostała działalność	32 032,00	37,78	32 069,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	37,78	121,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 514,89	-2 164 395,22	1 474 119,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-139 418,33	60 581,67
		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	200 000,00	-139 418,33	60 581,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 976,89	-2 024 976,89	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 024 976,89	-2 024 976,89	0,00
Razem:				27 571 224,75	-1 197 274,44	26 373 950,31

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	94 232,57	66 592,36	160 824,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 766,57	66 592,36	160 358,93
		4810	Rezerwy	93 766,57	66 592,36	160 358,93
852			Pomoc społeczna	3 138 413,28	0,00	3 138 413,28
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	2 000,00	372 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	2 000,00	372 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 032,00	37,78	32 069,78
	85395		Pozostała działalność	32 032,00	37,78	32 069,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	37,78	121,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 206,99	-2 872 123,35	1 804 083,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 623,60	-139 418,33	62 205,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-139 418,33	60 581,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 983 413,02	-2 732 705,02	250 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 228,13	-707 728,13	3 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 024 976,89	-2 024 976,89	0,00
Razem:				30 190 077,29	-2 805 493,21	27 384 584,08

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 530 633,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 010 633,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 000,00
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00

Kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Gozdnica na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					podmiotowe	celowe
Dotacje ogółem z tego:				883 581,67	773 000,00	110 581,67
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				773 000,00	773 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				110 581,67	0,00	110 581,67
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	773 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	588 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	588 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 581,67	0,00	60 581,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 581,67	0,00	60 581,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 581,67	0,00	60 581,67
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

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do przewidywanych wpływów z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkaniowych;
- 2) **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 272 806,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Miasta Gozdnica dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);
- 3) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 727 194,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Miasta Gozdnica dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 2 917,00 zł, - aktualizuje się kwotę planu w związku z niższymi wpływami niż pierwotnie zakładano z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, których dzieci uczęszczają do tutejszego przedszkola publicznego;
- 5) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 37,78 zł z tytułu pokrycia przez Wojewodę Lubuskiego kosztów związanych z obsługą Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na podstawie zwartej z Gminą umowy na realizację programu. Wojewoda przekaze Gminie środki Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w łącznej kwocie 6 089,00 zł – środki te ujmuję się pozabudżetowo;
- 6) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 2 164 395,22 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zmniejszenia w kwocie 139 418,33 zł wpływów z dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w związku z mniejszą liczbą wniosków od tzw. beneficjentów końcowym (właścicieli lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 2 024 976,89 zł dofinansowania - w związku ze zmianą harmonogramu wypłaty 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”. Wpłata środków została przesunięta z grudnia 2024 na styczeń 2025 r. ze względu na planowane przedłożenie przez wykonawcę inwestycji faktury za częściowe zrealizowanie inwestycji w styczniu 2025 r.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 66 592,36 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej;
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** dokonuje się przesunięcia planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy w celu zabezpieczenia planu wydatków w związku z wyższymi kosztami pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej;
- 3) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 37,78 zł na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego uzasadnienia;
- 4) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zmniejsza wydatków w kwocie 2 732 705,02 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zmniejszenia w kwocie 139 418,33 zł wydatków na dotację celową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w związku z mniejszą liczbą wniosków od tzw. beneficjentów końcowym (właścicieli lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Wnioski, które wpłynęły w roku 2024 będą realizowane przez beneficjentów w roku 2025,
 - b) ze zmniejszenia o kwotę 2 732 705,02 zł planu wydatków majątkowych na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, w tym zmniejsza się plan wydatków na wkład własny w kwocie 707 728,13 zł. Planowane wydatki zostały przesunięte z roku 2024 na rok 2025 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na pokrycie kosztów z tytułu ewentualnych roszczeń o odszkodowanie w związku z likwidacją infrastruktury oświetlenia drogowego.

3. **Zmniejsza się kwotę planu przychodów** o 1 608 218,77 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zmniejszenie się kwoty deficytu.
4. **W części normatywnej** niniejszej uchwały, w związku dokonanymi zmianami budżetu aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy.
5. **Zestawienie wydatków majątkowych po zmianach:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00
600	60016	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy	65 885,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap.	934 556,15
600	60095	Zakup wiaty przystankowej	18 700,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	230 338,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	12 300,00
754	75410	Łódź ratownicza z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	5 000,00
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy	97 210,00
801	80104	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola	12 300,00
851	85195	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	1 065 151,78
900	90001	Koncepcja modernizacji oczyszczalni pod przyszłe inwestycje	55 000,00
900	90095	Zakup używanej śmieciarki	95 000,00
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	60 581,67
900	90006	Monitoring wizyjny rekultywowanego wyrobiska pokopalnianego	15 000,00
900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne	3 500,00
926	92601	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	189 757,00
926	92601	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	3 178 627,87
Razem:			6 088 907,47

6. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	27 571 224,75	-1 197 274,44	26 373 950,31
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 929 429,53	967 120,78	21 896 550,31
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	6 641 795,22	-2 164 395,22	4 477 400,00
[2] Wydatki	30 190 077,29	-2 805 493,21	27 384 584,08
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	21 229 046,47	66 630,14	21 295 676,61
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 961 030,82	-2 872 123,35	6 088 907,47
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 618 852,54	1 608 218,77	-1 010 633,77
Db - Wb	-299 616,94	900 490,64	600 873,70
Dm - Wm	-2 319 235,60	707 728,13	-1 611 507,47
[4] Przychody	3 138 852,54	-1 608 218,77	1 530 633,77
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 010 633,77	0,00	1 010 633,77
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 128 218,77	-1 608 218,77	520 000,00
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00