

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GOZDNICA**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2025 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 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1) dochody po zmianach wynoszą 35 681 281,89 zł, w tym:

a) bieżące – 21 673 588,85 zł,

b) majątkowe – 14 007 693,04 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą 37 198 856,03 zł, w tym:

a) bieżące – 21 396 063,98 zł,

b) majątkowe – 15 802 792,05 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr VIII/40/24 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2024 r. - Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 1 517 574,14 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 1 364 886,05 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 2 037 574,14 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12 084 543,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12 084 543,95 zł.”;

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica \_styczeń 2025 r.**

Dochody Miasta Gozdnica - 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>2 803 698,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 803 698,49</b>  |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 751 698,49         | -2 751 698,49       | 0,00                 |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2 751 698,49         | -2 751 698,49       | 0,00                 |
|               | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 0,00                 | 2 751 698,49        | 2 751 698,49         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 751 698,49        | 2 751 698,49         |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>112 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                 | 112 000,00          | 112 000,00           |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 112 000,00          | 112 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>4 366 869,90</b>  | <b>1 982 101,34</b> | <b>6 348 971,24</b>  |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 2 531 221,11         | 1 982 101,34        | 4 513 322,45         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 2 531 221,11         | 1 982 101,34        | 4 513 322,45         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                           | <b>33 587 180,55</b> | <b>2 094 101,34</b> | <b>35 681 281,89</b> |

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica \_styczeń 2025 r.**

Wydatki Miasta Gozdnica 2025 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                        | <b>197 627,39</b>    | <b>52 500,00</b>    | <b>250 127,39</b>    |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 126 000,00           | 52 500,00           | 178 500,00           |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 120 000,00           | 52 500,00           | 172 500,00           |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>4 613 151,79</b>  | <b>2 498 580,72</b> | <b>7 111 732,51</b>  |
|               | 90015           |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 2 816 262,00         | 2 483 580,72        | 5 299 842,72         |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 59 040,89            | 501 479,38          | 560 520,27           |
|               |                 | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 531 221,11         | 1 982 101,34        | 4 513 322,45         |
|               | 90095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 118 040,00           | 15 000,00           | 133 040,00           |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 40 000,00            | 15 000,00           | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                               | <b>34 647 775,31</b> | <b>2 551 080,72</b> | <b>37 198 856,03</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 037 574,14</b> |
| 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               | 1 884 886,05        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>520 000,00</b>   |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 200 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 320 000,00          |

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** dokonuje się przesunięcia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i obowiązkiem dostosowania uchwały budżetowej na rok 2025 do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1872);
- 2) **w dziale 851 Ochrona zdrowia:** zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na program polityki zdrowotnej pn.: Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnicza w wieku powyżej 35 r.ż.;
- 3) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 982 101,34 zł z tytułu 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”. Wypłata środków została przesunięta z grudnia 2024 na styczeń 2025 r. w związku z przedłożoną w styczniu 2025 r. przez wykonawcę inwestycji fakturą za częściowe zrealizowanie inwestycji.

### 2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) **w dziale 851 Ochrona zdrowia:** zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 500,00 zł na wkład własny gminy związany z realizacją Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnicza w wieku powyżej 35 r.ż.;
  - 2) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 498 580,72 zł, a zmiany wynikają:
    - a) ze zwiększenia o kwotę 2 483 580,72 zł na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, z tego wkład własny gminy został w stosunku do pierwotnie przyjętego planu na 2025 r. zwiększony o 501 479,38 zł. Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu wydatków (przesunięcie limitu wydatków z roku 2024 na 2025 rok),
    - b) ze zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla działania FELB.02.10 Ochrona przyrody na realizację zadania „Eko park – nowe inicjatywy dla ochrony różnorodności biologicznej regionu lubuskiego w mieście Gozdnicza”. Zostanie opracowana uproszczona koncepcja zagospodarowania publicznych terenów zielonych w Gminie Gozdnicza. Celem opracowania koncepcji jest utworzenie EKO PARKU z realizacją działań związanych z lokalnym przystosowaniem się do zmian klimatu. Działania te realizowane będą w mikro skali i są oparte na przyrodzie. Eko Park ma stanowić lokalne centrum ochrony różnorodności biologicznej.
3. **Zwiększa się kwotę planu przychodów** o 456 979,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zwiększenie się kwoty deficytu.
4. **W części normatywnej** niniejszej uchwały, w związku dokonanymi zmianami budżetu aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### 5. Zestawienie wydatków majątkowych po zmianach:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                                            | 5 073 842,72     |
| 900   | 90095    | Zagospodarowania skweru przy UM wraz z tężnią solankową                                                  | 40 000,00        |
| 900   | 90095    | Eko park – nowe inicjatywy dla ochrony różnorodności biologicznej regionu lubuskiego w mieście Gozdnicza | 15 000,00        |

|     |       |                                                                  |                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 926 | 92601 | Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy | 1 953 453,00         |
| 926 | 92601 | Budowa hali sportowej                                            | 70 000,00            |
|     |       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>15 802 792,05</b> |

**6. Informacja o zmianach kwot w budżecie:**

| Pozycja                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[1] Dochody</b>                             | <b>33 587 180,55</b> | <b>2 094 101,34</b> | <b>35 681 281,89</b> |
| [1.1] Dochody bieżące (Db)                     | 21 561 588,85        | 112 000,00          | 21 673 588,85        |
| [1.2] Dochody majątkowe (Dm)                   | 12 025 591,70        | 1 982 101,34        | 14 007 693,04        |
| <b>[2] Wydatki</b>                             | <b>34 647 775,31</b> | <b>2 551 080,72</b> | <b>37 198 856,03</b> |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb)                     | 21 343 563,98        | 52 500,00           | 21 396 063,98        |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm)                   | 13 304 211,33        | 2 498 580,72        | 15 802 792,05        |
| <b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>            | <b>-1 060 594,76</b> | <b>-456 979,38</b>  | <b>-1 517 574,14</b> |
| Db - Wb                                        | 218 024,87           | 59 500,00           | 277 524,87           |
| Dm - Wm                                        | -1 278 619,63        | -516 479,38         | -1 795 099,01        |
| <b>[4] Przychody</b>                           | <b>1 580 594,76</b>  | <b>456 979,38</b>   | <b>2 037 574,14</b>  |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 152 688,09           | 0,00                | 152 688,09           |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)      | 1 427 906,67         | 456 979,38          | 1 884 886,05         |
| <b>[5] Rozchody</b>                            | <b>520 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>520 000,00</b>    |