

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 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 94, 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Gozdnica na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1) dochody po zmianach wynoszą 36 218 504,67 zł, w tym:

a) bieżące – 22 064 913,03 zł,

b) majątkowe – 14 153 591,64 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą 38 143 410,12 zł, w tym:

a) bieżące – 21 859 606,53 zł,

b) majątkowe – 16 283 803,59 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 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2025 r. poz. 238), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 1 924 905,45 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 203 523,70 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 40 195,70 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 681 186,05 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 2 444 905,45 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody w kwocie 4 349 621,07zł i wydatki w kwocie 4 349 621,07 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 93 557,30 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 12 084 543,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12 084 543,95 zł.,
 - 7) dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 10 446,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 10 446,00 zł.”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe w kwocie 1 008 800,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 376 918,33 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 Gozdnic.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica _marzec 2025 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 748,95	-69 101,40	329 647,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 948,00	-69 101,40	268 846,60
		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	-56 663,40	132 214,60
		6259	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	41 460,00	-12 438,00	29 022,00
758			Różne rozliczenia	2 814 144,49	42 039,00	2 856 183,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 039,00	42 039,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 039,00	42 039,00
852			Pomoc społeczna	776 921,22	200 000,00	976 921,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	200 000,00	255 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179 238,71	179 238,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	179 238,71	179 238,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 793,53	112 793,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 445,18	51 445,18
		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	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	35 866 328,36	352 176,31	36 218 504,67
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica _marzec 2025 r.

Wydatki Miasta Gozdnica 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	374 310,83	12 300,00	386 610,83
	71095		Pozostała działalność	67 737,31	12 300,00	80 037,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	12 300,00	17 220,00
750			Administracja publiczna	3 415 945,84	10 000,00	3 425 945,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 085,00	10 000,00	3 080 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 250,00	92 000,00	202 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 750,00	92 000,00	185 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	144 060,00	50 000,00	194 060,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 060,00	50 000,00	194 060,00
		4810	Rezerwy	144 060,00	50 000,00	194 060,00
801			Oświata i wychowanie	7 210 941,81	47 039,00	7 257 980,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 021,26	36 949,66	4 010 970,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 194,80	2 670,48	118 865,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 373,00	4 590,85	490 963,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00	654,00	40 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 992,27	24 034,33	2 043 026,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 745 265,69	8 407,78	2 753 673,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 193,00	702,75	32 895,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 431,00	1 208,04	86 639,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 107,00	172,17	9 279,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 209,00	6 324,82	438 533,82
	80107		Świetlice szkolne	119 490,00	1 681,56	121 171,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	143,49	7 597,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	246,66	2 693,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 420,00	1 291,41	93 711,41
851			Ochrona zdrowia	250 127,39	21 929,91	272 057,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 627,39	21 929,91	88 557,30

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 929,91	31 929,91
852			Pomoc społeczna	3 129 956,02	255 000,00	3 384 956,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 526,00	5 000,00	1 321 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 880,80	250 000,00	686 880,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179 238,71	179 238,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	179 238,71	179 238,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 863,14	1 863,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 130,39	48 130,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,18	1 445,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 092,51	32 000,00	7 183 092,51
	90095		Pozostała działalność	172 400,00	32 000,00	204 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 360,00	32 000,00	126 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 800,00	60 000,00	1 067 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00	60 000,00	826 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00	60 000,00	782 000,00
926			Kultura fizyczna	2 252 767,00	0,00	2 252 767,00
	92601		Obiekty sportowe	2 198 717,00	0,00	2 198 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 853,00	-7 000,00	254 853,00
Razem:				37 383 902,50	759 507,62	38 143 410,12

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 444 905,45
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	40 195,70
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	203 523,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 201 186,05
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 w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					podmiotowe	celowe
Dotacje ogółem z tego:				1 385 718,33	1 008 800,00	376 918,33
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 008 800,00	1 008 800,00	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	1 008 800,00	1 008 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00	782 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	782 000,00	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

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) **w dziale 750 Administracja publiczna:** zmniejsza się o kwotę 69 101,40 zł z tytułu planowanego dofinansowania „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z tego środków budżetu europejskiego (56 663,40 zł) i środków budżetu krajowego (12 438,00zł), w związku z otrzymaną pierwszą transzą w grudniu 2024 roku;
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 42 039,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. informującego, iż przyznanie w/w kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- 3) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 200 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2025 zadania realizowanego przez OPS w Gozdnicy pod nazwą „Utworzenie Klubu Seniora”;
- 4) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 179 238,71 zł z tytułu dofinansowania w 2025 roku w wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 469 886,66 zł z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie: 387 750,47 zł, co stanowi 82,52% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 82 136,19 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) **w dziale 710 Działalność usługowa:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 300,00 zł na aktualizację strategii rozwoju Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej. Planowanych wydatek obejmuje przygotowanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania w tym opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego;
- 3) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 92 000,00 zł na wykonanie projektu oraz instalacji fotowoltaicznej wraz klimatyzacją sali zebrania remizy OSP;
- 4) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł przeznaczeniem na odtworzenie rezerwy ogólnej;
- 5) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 039,00 zł, z tego:
 - a) w kwocie 42 039,00 zł zgodnie ze zwiększonym dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
 - b) w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - na audyt energetyczny budynku szkoły związany z modernizacją oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS;
- 6) **w dziale 851 Ochrona zdrowia:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 929,91 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z przeznaczeniem na wydatki niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za rok 2024 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939);
- 7) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 255 000,00 zł z tego:
 - a) kwocie 5 000,00 zł przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - na audyt energetyczny budynku Ośrodka pomocy Społecznej związany z modernizacją oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS,
 - b) w kwocie 250 000,00 zł na realizację przez OPS w Gozdnicy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Klubu Seniora”;
- 8) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 179 238,71 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację w latach 2025-2027 wieloletniego projektu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 469 886,66 z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie: 387 750,47 zł, co stanowi 82,52% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej w

- kwocie: 82 136,19 zł. Wydatek majątkowy w wysokości 15 000,00 dotyczy zakupu i montażu schodolapu, pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tegoż klubu;
- 9) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 32 000,00 zł, z tego:
- w kwocie 22 000,00 zł na dokumentację dendrologiczną, mapy do celów projektowych związanych z inwestycją: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej i ul. Sportowej w Gozdnicy (przebudowę starego basenu),
 - w kwocie 10 000,00 zł na dokumentację dendrologiczną związaną z inwestycją: Zagospodarowanie skweru przy UM wraz z tężnią solankową;
- 10) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Gozdnicy na wniosek dyrektora instytucji kultury. Środki zostaną przeznaczone na organizację wydarzenia kulturalnego „Gozdnickie Lato Ceramików”;
- 11) **w dziale 921 Kultura fizyczna** dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 7 000,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia planu wydatków na renowację płyty boiska sportowego, w tym celu zmniejsza się plan wydatków majątkowych, który wcześniej zakładano na budowę lampy z zasilaniem fotowoltaicznym, oświetlającej obiekt sportowy.
3. **Zwiększa się kwotę planu przychodów o 407 331,31 zł.** Zmiany w planie przychodów wynikają z rozliczenia środków z roku 2024, i przeznacza się na finansowanie deficytu i są to:
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 21 929,91 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 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 -69 101,40 zł, z rozliczenia dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - zwiększają się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 316 300,00 zł.
4. **Zakres i kwoty dotacji z budżetu Miasta Gozdnica** – aktualizuje się kwoty dotacji wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, w związku ze zwiększeniem w kwocie 60 000,00 zł dotacji dla Domu Kultury.
5. **W części normatywnej** niniejszej uchwały aktualizuje się wartości przyjęte w uchwale budżetowej zgodnie z dokonany zmianami budżetu.
6. **Zestawienie wydatków majątkowych po zmianach:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	60004	Wkład członkowski do Związku Powiatowo-Gminnego w Żaganiu do zakupu 3 autobusów klasy MINI, ich rejestracji i pierwszego ubezpieczenia	1 251,54
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
750	75023	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS - Poprawa efektywności energetycznej	10 000,00
754	75404	Radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu	15 000,00
754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku Remizy	92 000,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS - Poprawa efektywności energetycznej	5 000,00
801	80104	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola	250 000,00
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy	1 430 000,00
852	85219	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach UM, ZSP, OPS - Poprawa efektywności energetycznej	5 000,00
852	85228	Utworzenie Klubu Seniora	250 000,00
853	85395	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy	15 000,00
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	50 000,00

900	90095	Eko park – nowe inicjatywy dla ochrony różnorodności biologicznej regionu lubuskiego w mieście Gozdnica	15 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej i ul. Sportowej w Gozdnicy (przebudowę starego basenu)	61 360,00
926	92601	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	1 953 453,00
926	92601	Budowa hali sportowej	70 000,00
926	92601	Miejska strefa aktywności Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy ulepszenie budowa chodnika	31 400,00
		Razem:	16 283 803,59

7. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	35 866 328,36	352 176,31	36 218 504,67
[1.1] Dochody bieżące (Db)	21 858 635,32	206 277,71	22 064 913,03
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	14 007 693,04	145 898,60	14 153 591,64
[2] Wydatki	37 383 902,50	759 507,62	38 143 410,12
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	21 502 098,91	357 507,62	21 859 606,53
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	15 881 803,59	402 000,00	16 283 803,59
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 517 574,14	-407 331,31	-1 924 905,45
Db - Wb	356 536,41	-151 229,91	205 306,50
Dm - Wm	-1 874 110,55	-256 101,40	-2 130 211,95
[4] Przychody	2 037 574,14	407 331,31	2 444 905,45
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	152 688,09	91 031,31	243 719,40
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 884 886,05	316 300,00	2 201 186,05
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00