

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, 1572, 1907 i 1940) 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 36 259 907,00 zł, w tym:

a) bieżące – 22 106 315,36 zł,

b) majątkowe – 14 153 591,64 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą 42 237 360,45 zł, w tym:

a) bieżące – 21 907 816,86 zł,

b) majątkowe – 20 329 543,59 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 5 977 453,45 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) 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) 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 445 734,05 zł,

4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 288 000,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 6 497 453,45 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 4 354 210,40 zł i wydatki w kwocie 4 354 210,40 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,”

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 15 259,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 15 259,00 zł.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 288 000,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 288 000,00 zł.”;

5) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nim określonych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy,”;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 _kwiecień 2025 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 971,24	30 000,00	6 378 971,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 918,33	30 000,00	356 918,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				36 229 907,00	30 000,00	36 259 907,00

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 255 990,00	20 000,00	6 275 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 185 713,46	20 000,00	6 205 713,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego	394 984,30	16 808,00	411 792,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	394 984,30	16 808,00	411 792,30
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	3 288,00	11 288,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 984,30	13 520,00	400 504,30
801			Oświata i wychowanie	7 262 793,81	0,00	7 262 793,81
	80104		Przedszkola	2 754 926,83	0,00	2 754 926,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-235,00	3 765,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	235,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 218 092,51	4 045 740,00	11 263 832,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 140,46	4 045 740,00	4 060 880,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 740,00	757 740,00
Razem:				38 154 812,45	4 082 548,00	42 237 360,45

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 497 453,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 288 000,00
2	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
3	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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 965 734,05
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

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł tytułem planowanego dofinansowania na podstawie porozumienia nr CP-82/20241 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem Gminy Gozdnicza do realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) w **dziale 600 Transport i łączność**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych;
 - 2) w **dziale 757 Obsługa długu publicznego**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 16 808,00 zł w związku z planowanymi kosztami prowizji i odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez BGK (prowizja w wysokości 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki oraz oprocentowanie transz pożyczki w danym miesiącu równe 0,25 stawki referencyjnej WIRON 1M);
 - 3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie**: dokonuje się przesunięcia planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia planu wydatków na uregulowanie opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu;
 - 4) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 045 740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy i utrzymania jakości wody do przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla odbiorców korzystających ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza. Dzięki inwestycji nastąpi: zwiększenie niezawodności dostawy wody w odpowiedniej ilości i jakości do wszystkich odbiorców korzystających ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę gminy Gozdnicza, optymalizacja kosztów usługi zaopatrzenia w wodę na terenie gminy świadczonej przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu sposób u zagospodarowania popłuczyn.
3. **Zwiększa się kwotę planu przychodów** o 4 052 548,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu, w tym:
- 1) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w kwocie 3 288 000,00zł pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza”;
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 764 548,00 zł.
4. **W części normatywnej** niniejszej uchwały aktualizuje się wartości przyjęte w uchwale budżetowej zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu.
5. **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	90001	Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnica	4 045 740,00
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	Budowa chodnika od płyty boiska do szatni	31 400,00
Razem:			20 329 543,59

6. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	36 229 907,00	30 000,00	36 259 907,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	22 076 315,36	30 000,00	22 106 315,36
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	14 153 591,64	0,00	14 153 591,64
[2] Wydatki	38 154 812,45	4 082 548,00	42 237 360,45
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	21 871 008,86	36 808,00	21 907 816,86
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	16 283 803,59	4 045 740,00	20 329 543,59
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 924 905,45	-4 052 548,00	-5 977 453,45
Db - Wb	205 306,50	-6 808,00	198 498,50
Dm - Wm	-2 130 211,95	-4 045 740,00	-6 175 951,95
[4] Przychody	2 444 905,45	4 052 548,00	6 497 453,45
[4.1] Kredyty, pożyczki	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	243 719,40	0,00	243 719,40
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 201 186,05	764 548,00	2 965 734,05
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00