

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 36 380 948,08 zł, w tym:

a) bieżące – 22 227 356,44 zł,

b) majątkowe – 14 153 591,64 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą 43 350 443,59 zł, w tym:

a) bieżące – 22 031 980,00 zł,

b) majątkowe – 21 318 463,59 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 6 969 495,51 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 2 633 776,11 zł,

4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 092 000,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 7 489 495,51 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 4 368 913,53 zł i wydatki w kwocie 4 368 913,53 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 20 613,01 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 20 613,01 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 396 918,33 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 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 4 092 000,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 092 000,00 zł.”;

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 _maj 2025 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 780 921,50	22 183,94	5 803 105,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 183,94	22 183,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 183,94	22 183,94
Razem:				36 358 764,14	22 183,94	36 380 948,08

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	411 792,30	5 306,00	417 098,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	411 792,30	5 306,00	417 098,30
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 288,00	804,00	12 092,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 504,30	4 502,00	405 006,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 263 832,51	988 920,00	12 252 752,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060 880,46	988 920,00	5 049 800,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 000,00	804 000,00	4 092 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 740,00	184 920,00	942 660,00
926			Kultura fizyczna	2 252 767,00	20 000,00	2 272 767,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 050,00	20 000,00	74 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				42 336 217,59	1 014 226,00	43 350 443,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 489 495,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 092 000,00
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	3 153 776,11
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 Miasta Gozdnica w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					podmiotowe	celowe
Dotacje ogółem z tego:				1 405 718,33	1 008 800,00	396 918,33
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 008 800,00	1 008 800,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				396 918,33	0,00	396 918,33
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

1. **Zmiany w planie dochodów: w dziale 600 Transport i łączność:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 22 183,94 zł z tytułu rozliczenia rzeczywistego wykonania wozokilometrów za 2024 r. na rzecz Gminy Gozdnicza i przekazanie Gminie Gozdnicza przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego nadwyżki środków z tytułu udziału Gminy w rekompensacie netto.
2. **Zmiany w planie wydatków:**
 - 1) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 306,00 zł w związku z planowanymi wyższymi kosztami prowizji i odsetek z tytułu podwyższonej kwoty 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);
 - 2) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 988 920,00 zł (w tym: wkład własny gminy 184 920,00 zł, dofinansowanie z UE: 804 000,00 zł) w związku z planowanymi wyższymi wydatkami wynikającymi z postępowania przetargowego na zadanie 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;
 - 3) **w dziale 926 Kultura fizyczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla miejscowego Klubu Sportowego, w związku z wyższymi kosztami utrzymania w należytym stanie infrastruktury sportowej, z której korzysta Klub.
3. **Zwiększa się kwotę planu przychodów** o 992 042,06 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu, w tym:
 - 1) o kwotę 804 000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia 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 188 042,06 zł.
4. **Zakres i kwoty dotacji z budżetu Miasta Gozdnicza**– aktualizuje się kwoty dotacji wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, w związku ze zwiększeniem w kwocie 20 000,00 zł dotacji dla Klubu Sportowego.
5. **W części normatywnej** niniejszej uchwały aktualizuje się wartości przyjęte w uchwale budżetowej zgodnie z dokonanymi 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	90001	Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza	5 034 660,00
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 Gozdnicza	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:	21 318 463,59

7. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	36 358 764,14	22 183,94	36 380 948,08
[1.1] Dochody bieżące (Db)	22 205 172,50	22 183,94	22 227 356,44
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	14 153 591,64	0,00	14 153 591,64
[2] Wydatki	42 336 217,59	1 014 226,00	43 350 443,59
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	22 006 674,00	25 306,00	22 031 980,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	20 329 543,59	988 920,00	21 318 463,59
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 977 453,45	-992 042,06	-6 969 495,51
Db - Wb	198 498,50	-3 122,06	195 376,44
Dm - Wm	-6 175 951,95	-988 920,00	-7 164 871,95
[4] Przychody	6 497 453,45	992 042,06	7 489 495,51
[4.1] Kredyty, pożyczki	3 288 000,00	804 000,00	4 092 000,00
[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)	2 965 734,05	188 042,06	3 153 776,11
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00