

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 84/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2025 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 457.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 457.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 73.521.814,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 62.953.039,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 10.568.775,00 zł.
2. po stronie wydatków – 71.021.814,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.827.805,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.194.009,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 576 700,84	0,00	1 576 700,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 542 345,84	-1 542 345,84	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 497 092,32	-1 497 092,32	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 253,52	-45 253,52	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 253,52	45 253,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	45 253,52	45 253,52
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 497 092,32	1 497 092,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 497 092,32	1 497 092,32
852			Pomoc społeczna	886 108,79	43 950,00	930 058,79
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 500,00	500,00	119 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 350,00	20 350,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 300,00	20 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	223 508,79	11 100,00	234 608,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	3 949 702,00	413 642,00	4 363 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	30 000,00	2 556 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	2 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 000,00	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 286,00	381 592,00	501 878,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 592,00	381 592,00
Razem:			73 064 222,63	457 592,00	73 521 814,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 215,00	-243 000,00	365 215,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 715,00	7 000,00	222 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
600			Transport i łączność	2 259 950,00	314 000,00	2 573 950,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	249 000,00	250 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000,00	249 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	922 000,00	65 000,00	987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	65 000,00	637 000,00
750			Administracja publiczna	9 596 547,88	46 000,00	9 642 547,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 600,00	26 000,00	344 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750 011,88	20 000,00	8 770 011,88
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	20 000,00	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 000,00	0,00	633 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 000,00	0,00	633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
855			Rodzina	6 075 076,00	381 592,00	6 456 668,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 645 573,00	381 592,00	3 027 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	315 000,00	2 115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	54 149,00	344 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	7 718,00	47 718,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00	4 725,00	31 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 347,28	-20 000,00	6 512 347,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 347,28	-20 000,00	1 407 347,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 347,28	-20 000,00	712 347,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 155 000,00	-21 000,00	7 134 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 030 000,00	-21 000,00	5 009 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
Razem:			70 564 222,63	457 592,00	71 021 814,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 215,00	- 250 000,00	262 215,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmannkach	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	978 000,00	314 000,00	1 292 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	249 000,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000,00	249 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów na dz. nr 176/9	0,00	249 000,00	249 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	572 000,00	65 000,00	637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	65 000,00	637 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (w miejscowościach Trójca, Jerzmannki, Koźlice, Tylice i Żarska Wieś), w tym dokumentacja projektowa	0,00	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 347,28	- 20 000,00	752 347,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 347,28	- 20 000,00	712 347,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 347,28	- 20 000,00	712 347,28
			Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 535 000,00	- 21 000,00	3 514 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	- 21 000,00	2 179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00

		PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie	0,00	44 000,00	44 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
Razem			14 171 009,28	23 000,00	14 194 009,28

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 r.:

1. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej i konieczności dostosowania jej do obowiązujących zasad, zmniejsza się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 1.542.345,84 zł, z tego: w § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1.497.092,32 zł i w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 45.253,52 zł..

2. Rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.497.092,32 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

3. Rozdział 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45.253,52 zł w § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

4. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 12.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

5. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 500 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 20.300 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług oraz o kwotę 50 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 11.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 100 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 30.000 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

9. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 50 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

10. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 2.000 zł w § 0680 z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

11. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 457.592 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka).

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 r.:

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Korekta finansowa zadania wynika z faktu, że na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych przez PWiK „Nysa” w Zgorzelcu. Spółka, której współwłaścicielem jest Gmina Zgorzelec ma większe możliwości w zakresie zarówno wielkości środków możliwych do pozyskania, jak i źródeł (kierunków) ich otrzymania.

2. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i obsługą kontenerowej oczyszczalni w Żarskiej Wsi.

3. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 249.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice

w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów na dz. nr 176/9". Wprowadzenie przedmiotowego zadania do planu finansowego wynika z faktu, iż zakończone zostało ono w br. budżetowym.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (w miejscowościach Trójca, Jerzmarki, Koźlice, Tylice i Żarska Wieś), w tym dokumentacja projektowa”.

5. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie wymiany systemu audio konferencyjnego do obsługi posiedzeń rady gminy i komisji.

6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie opracowania najpilniejszych dokumentów planistycznych.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się korekty zmiany w zakresie zaklasyfikowania środków finansowych zadania dotyczącego zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Radomierzycach. Przenosi się kwotę 350.000 zł z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do § 6230 „Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, który to będzie dotyczył zadania pn. „Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach”.

8. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 381.592 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników żłobka.

9. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego”.

10. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łagowie”. Zwiększenie planu wydatków dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GKRPA)”.