

UCHWAŁA NR 88/25
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 24 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.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 397.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 397.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 73.919.654,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 63.003.039,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 10.916.615,00 zł.
2. po stronie wydatków – 71.419.654,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.851.805,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.567.849,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	403 900,00	347 840,00	751 740,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	347 840,00	347 840,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 840,00	347 840,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 879,00	50 000,00	1 330 879,00
	80195		Pozostała działalność	40 509,00	50 000,00	90 509,00
		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	35 242,00	44 000,00	79 242,00
		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	5 267,00	6 000,00	11 267,00
Razem:				73 521 814,63	397 840,00	73 919 654,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 573 950,00	347 840,00	2 921 790,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	347 840,00	367 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	347 840,00	367 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 907 000,00	-60 000,00	4 847 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 607 000,00	-60 000,00	4 547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 642 547,88	0,00	9 642 547,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 770 011,88	0,00	8 770 011,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	-40 000,00	95 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	20 000,00	767 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	20 000,00	255 125,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 340 285,68	50 000,00	23 390 285,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 692,00	-26 000,00	53 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	-26 000,00	53 692,00
	80195		Pozostała działalność	224 983,68	76 000,00	300 983,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	22 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 000,00	0,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 000,00	136 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	-36 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 347,28	36 000,00	6 548 347,28
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	36 000,00	176 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 134 000,00	14 000,00	7 148 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 335 000,00	14 000,00	1 349 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	2 532 002,00	10 000,00	2 542 002,00
	92601		Obiekty sportowe	2 231 002,00	10 000,00	2 241 002,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
Razem:				71 021 814,63	397 840,00	71 419 654,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 292 000,00	347 840,00	1 639 840,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	347 840,00	367 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	347 840,00	367 840,00
			POW Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D	5 000,00	125 090,00	130 090,00
			POW Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice, działka nr 217	5 000,00	222 750,00	227 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	- 60 000,00	4 320 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 310 000,00	- 60 000,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 117 645,00	0,00	1 117 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 645,00	0,00	1 117 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	- 40 000,00	95 500,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	135 500,00	- 40 000,00	95 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00	20 000,00	767 020,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	747 020,00	20 000,00	767 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 125,00	20 000,00	255 125,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	235 125,00	20 000,00	255 125,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Projekt przedszkolny UG Zgorzelec - zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 000,00	136 000,00

			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
			PL Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	- 36 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS 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)	136 000,00	- 36 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 347,28	60 000,00	812 347,28
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				14 194 009,28	373 840,00	14 567 849,28

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2025 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan dochodów na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan wydatków na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

Uzasadnienie

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

1. Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 347.840 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są dla Gminy Zgorzelec na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

2. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o łączną kwotę 50.000 zł w §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej 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 jst. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”.

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

1. Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 347.840 zł w § 6050 na realizację następujących zadań:

- 1) „POW Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D” - kwota 125.090 zł,
- 2) „POW Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice, działka nr 217” - kwota 222.750 zł.

2. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów”. Korekta planu wydatków wynika z zaangażowania ww. zadania i środków w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej (rozd. 85153).

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec” polegającej na przeniesieniu wydatków w kwocie 40.000 zł z § 6050 do paragrafu 6057 i 6059 (w ramach ww. zadania).

4. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. zmniejsza się wydatki w § 2820 w ramach zaplanowanych dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4430 z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia OC i AC za nowy samochód pożarniczy.

5. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w § 4300 w ramach oszczędności związanych z wydatkami na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

6. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”, w ramach zadania majątkowego pn. „Projekt przedszkolny UG Zgorzelec – zakupy inwestycyjne”.

7. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 24.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”,

2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 36.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla GOKiS 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),

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów”.

8. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł w § 4390 w ramach zaplanowanych środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

9. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 14.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie planów i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami.

10. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych w Łagowie, Jędrzychowicach i Ręczynie.