

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 95/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 28 kwietnia 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.

W Uchwale Nr 71/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w § 9 i § 10 ust. 1, które otrzymują brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w roku budżetowym 2025 w wysokości do kwoty 297.000,00 zł na:

1) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w wysokości 297.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9, (...)”.

§ 2.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 632.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 632.550,00 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 następujących zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 77.269.284,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 63.650.284,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.619.126,00 zł.
2. po stronie wydatków – 75.185.700,56 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 57.301.478,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 17.884.222,28 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 596 740,00	632 550,00	3 229 290,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 192 840,00	632 550,00	2 825 390,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 192 840,00	632 550,00	2 825 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 547 961,00	0,00	3 547 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 961,00	0,00	2 049 961,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 961,00	49 961,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 961,00	-49 961,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-175 000,00	0,00
Razem:				76 636 860,49	632 550,00	77 269 410,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 828 790,00	632 550,00	5 461 340,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 212 840,00	632 550,00	2 845 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 840,00	632 550,00	2 845 390,00
750			Administracja publiczna	9 755 847,88	23 000,00	9 778 847,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 909 311,88	10 000,00	8 919 311,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 660,00	13 000,00	305 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 000,00	49 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	760,00	760,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	760,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 000,00	47 040,00	680 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 000,00	47 040,00	680 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 874,00	24 040,00	68 914,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	23 000,00	373 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 576 082,68	-23 000,00	23 553 082,68
	80104		Przedszkola	4 282 813,00	-23 000,00	4 259 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 608 347,28	1 500,00	6 609 847,28
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	1 500,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 597 923,00	-49 300,00	7 548 623,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 000,00	20 000,00	1 719 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	290 000,00	-69 300,00	220 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	-70 000,00	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
Razem:				74 553 150,56	632 550,00	75 185 700,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 546 840,00	632 550,00	4 179 390,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 212 840,00	632 550,00	2 845 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 840,00	632 550,00	2 845 390,00
			POW Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w Tylicach droga publiczna nr 109182D	5 000,00	458 850,00	463 850,00
			POW Odbudowa przepustu drogowego na Potoku Trójnica w Trójcy droga nr N42 działka nr 802	5 000,00	173 700,00	178 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	23 000,00	373 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	23 000,00	373 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	23 000,00	373 000,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach	350 000,00	23 000,00	373 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 447,28	- 5 000,00	820 447,28
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Koźminie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem				17 233 672,28	650 550,00	17 884 222,28

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			465 790,07
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	101 229,40
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	67 560,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	297 000,00
Rozchody ogółem:			2 549 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 549 500,00

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 łączną kwotę 632.550 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 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub” - dokonuje się korekty technicznej w zmianie zaklasyfikowania otrzymanych środków finansowych, tj. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 49.961 zł w § 6630 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, a zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 49.961 zł w § 6300 w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i przeznaczone są na zakup pierwszego wyposażenia w ramach realizowanej inwestycji związanej z przebudową świetlicy wiejskiej w Łagowie.
3. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - dokonuje się korekty technicznej w zmianie zaklasyfikowania otrzymanych środków finansowych, tj. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 175.000 zł w § 6630 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, a zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 175.000 zł w § 6300 w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego i przeznaczone są na realizację prac modernizacyjnych w Pałacu w Kunowie.

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 632.550 zł w § 6050 na realizację następujących zadań:
 - 1) „POW Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w Tylicach droga publiczna nr 109182D” - kwota 458.850 zł,
 - 2) „POW Odbudowa przepustu drogowego na potoku Trójnica droga nr N42 działka 802” - kwota 173.700 zł.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4170 w ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów umowy dotyczącej archiwizacji akt przesiedleńczych).
3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym 2025.
4. Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 760 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową osoby wezwanej, wypłacany na jej wniosek na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny.
5. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.040 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostek osp na terenie gminy,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł w § 6230 na zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR 4x4 dla OSP w Radomierzycach”. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na wkład własny jednostki OSP z Radomierzyc.

6. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 23.000 zł w § 4170 i w § 4210.

7. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym 2025.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Koźminie”.

8. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 na przeprowadzenie koniecznych prac zabezpieczających na terenie pałacu w Kunowie, które nie zostaną objęte pracami stabilizacyjnymi w ramach prowadzonej inwestycji na części dachowej.

9. Rozdział 92195 „Pozostała działalność”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym 2025,

Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy:

1) zmniejsza się plan przychodów 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 o kwotę 67.560,67 zł w § 905,

2) a zwiększa się plan przychodów o kwotę 67.560,67 zł w § 906 z tytułu przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (przedmiotowe środki stanowią refundację już zaplanowanych wydatków w ramach tzw. projektu przedszkolnego).