

Projekt

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 118/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 11 sierpnia 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 2025 r. poz. 337)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 379.426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 379.426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokонуje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokонуje 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 – 80.527.452,82 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 65.485.604,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 15.041.848,00 zł.
2. po stronie wydatków – 78.443.742,89 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 59.346.998,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 19.096.744,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	217 000,00	217 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	217 000,00	217 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 000,00	217 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 606 946,00	140 000,00	49 746 946,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 448 500,00	20 000,00	16 468 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 751 600,00	20 000,00	5 771 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 500,00	100 000,00	1 471 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 889,00	22 426,00	1 428 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 907,00	12 426,00	199 333,00
		0830	Wpływy z usług	181 750,00	9 000,00	190 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 426,00	3 426,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 100,00	10 000,00	323 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	10 000,00	167 000,00
Razem:				80 148 026,82	379 426,00	80 527 452,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 146,50	15 000,00	848 146,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	235 715,00	15 000,00	250 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	15 000,00	38 500,00
600			Transport i łączność	6 237 462,00	-100 000,00	6 137 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 600,00	-100 000,00	985 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	-100 000,00	236 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	-65 000,00	74 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	65 000,00	65 700,00
752			Obrona narodowa	960,00	217 000,00	217 960,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	217 000,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 854 254,68	369 000,00	24 223 254,68
	80101		Szkoły podstawowe	16 547 283,24	9 000,00	16 556 283,24
		4300	Zakup usług pozostałych	403 980,00	9 000,00	412 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 909 488,76	10 000,00	1 919 488,76
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	10 000,00	191 300,00
	80104		Przedszkola	4 263 613,00	-100 000,00	4 163 613,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 000,00	-100 000,00	1 082 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 103,00	450 000,00	1 216 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 661,00	450 000,00	1 198 661,00
851			Ochrona zdrowia	933 078,80	0,00	933 078,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 229,40	20 000,00	858 229,40

		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	20 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 623,00	-13 000,00	7 235 623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 908 923,00	37 000,00	4 945 923,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	50 000,00	2 650 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 700,00	-50 000,00	70 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 789 729,67	-108 574,00	2 681 155,67
	92601		Obiekty sportowe	2 463 002,00	-50 000,00	2 413 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 522,00	-45 000,00	80 522,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	92695		Pozostała działalność	206 727,67	-58 574,00	148 153,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 727,67	-33 574,00	99 153,67
Razem:				78 064 316,89	379 426,00	78 443 742,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 894 912,00	- 100 000,00	4 794 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00	- 100 000,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 100 000,00	236 000,00
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	230 000,00	- 100 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 330 000,00	65 000,00	4 395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	65 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	145 000,00
			Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy	80 000,00	65 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 963 923,00	- 13 000,00	3 950 923,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 923,00	- 13 000,00	2 265 923,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	- 13 000,00	122 000,00
			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)	135 000,00	- 13 000,00	122 000,00
926			Kultura fizyczna	2 239 802,00	- 50 000,00	2 189 802,00
	92601		Obiekty sportowe	2 239 802,00	- 50 000,00	2 189 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 522,00	- 45 000,00	80 522,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap II (budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z siłowniami zewnętrznymi oraz elementami małej architektury w miejscowościach Białogórze i Gronów) - prace projektowe	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i osprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
Razem				19 259 744,28	- 98 000,00	19 161 744,28

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	830 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		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	931 229,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 000,00
		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	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 229,40
		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	128 000,00
		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	121 229,40
		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	106 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 217.000 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (dz. U. z 2024 r. poz. 1907), wynikających z obszarów nr 1 – Obiekty zbiorowej ochrony; 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw; 4 – Edukacja i szkolenia, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

2. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0460 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy w łącznej kwocie 12.426 zł, z tego: w § 0830 o kwotę 9.000 zł (z tytułu dodatkowych dochodów za dożywianie dzieci) i w § 0950 o kwotę 3.426 zł (z tytułu dochodów z otrzymanego odszkodowania).

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 10.000 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarska Wieś.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Korekta planu wynika z podjętej decyzji o etapowaniu tego przedsięwzięcia na lata 2025-2026.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000 zł w § 4300 (z tytułu zaplanowanych usług na podziały nieruchomości, wyceny i zakupy map oraz aktualizacje), a zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł w § 4590 z tytułu odszkodowania wypłaconego na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejęcia z mocy prawa własności nieruchomości (nieruchomość została przejęta i wydzielona pod drogę w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów”).

4. Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 217.000 zł w §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (dz. U. z 2024 r. poz. 1907), wynikających z obszarów nr 1 – Obiekty zbiorowej ochrony; 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw; 4 – Edukacja i szkolenia, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 9.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z pokryciem kosztów dożywiania uczniów.

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z pokryciem kosztów dożywiania uczniów.

7. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 100.000 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowych przekazywanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (tj. wydatków ponoszonych na rzecz innych jst w ramach pokrywania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zgorzelec do przedszkoli w innych jst). Zmniejszenie planu wydatków w tej materii związane jest ze zmianą reguł dotyczących naliczania wysokości kosztów, jakie ponoszą w chwili obecnej poszczególne jst.

8. Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł w § 4300 zaplanowanych na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2025/2026.

9. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 w ramach środków związanych z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii.

10. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2360 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach zadań realizowanych w GPRPA.

11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł w § 6220 z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. 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)”.

12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 45.000 zł w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap II (budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z siłowniami zewnętrznymi oraz elementami małej architektury w miejscowościach Białogórze i Gronów) – prace projektowe”. Korekta planu wynika z podjętej decyzji o etapowaniu tego przedsięwzięcia na lata 2025-2026.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6220 z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na zadaniu pn. „Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i sprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach”.

13. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 58.574 zł w §§ 4210 i 4300 zaplanowanych na realizację pozostałych działań w zakresie kultury fizycznej.