

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 133/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 października 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 2025 r. poz. 1153) 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.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.176.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.176.570,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 80.924.928,09 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 66.750.061,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 14.174.867,00 zł.
2. po stronie wydatków – 78.841.218,16 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 60.671.896,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 18.169.321,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	587 199,00	215 000,00	802 199,00
	75295		Pozostała działalność	586 999,00	215 000,00	801 999,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 999,00	215 000,00	584 999,00
926			Kultura fizyczna	1 488 296,00	-1 391 570,00	96 726,00
	92601		Obiekty sportowe	1 487 796,00	-1 391 570,00	96 226,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 409 996,00	-1 391 570,00	18 426,00
Razem:				82 101 498,09	-1 176 570,00	80 924 928,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 908 847,88	0,00	9 908 847,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 989 511,88	0,00	8 989 511,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
752			Obrona narodowa	587 959,00	215 000,00	802 959,00
	75295		Pozostała działalność	586 999,00	215 000,00	801 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 999,00	100 000,00	469 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 887,00	60 000,00	1 343 887,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 278 887,00	60 000,00	1 338 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	60 000,00	134 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 847,28	0,00	6 629 847,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 347,28	15 000,00	1 422 347,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	227 500,00	-15 000,00	212 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 518 323,00	590 000,00	8 108 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 245 923,00	590 000,00	5 835 923,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 970 000,00	220 000,00	3 190 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	370 000,00	492 000,00
926			Kultura fizyczna	2 681 155,67	-1 981 570,00	699 585,67
	92601		Obiekty sportowe	2 413 002,00	-1 981 570,00	431 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 996,00	-1 391 570,00	18 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 284,00	-590 000,00	14 284,00
Razem:				80 017 788,16	-1 176 570,00	78 841 218,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	369 999,00	215 000,00	584 999,00
	75295		Pozostała działalność	369 999,00	215 000,00	584 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 999,00	100 000,00	469 999,00
			OC Budowa przyłączy rezerwowych oraz przystosowanie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej do podłączenia mobilnych agregatów prądotwórczych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			OC Zakup 3-fazowych agregatów prądotwórczych oraz mobilnego sprzętu oświetleniowego	0,00	115 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 695,28	- 15 000,00	807 695,28
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 933 623,00	370 000,00	4 303 623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 923,00	370 000,00	2 635 923,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	370 000,00	492 000,00
			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)	122 000,00	370 000,00	492 000,00
926			Kultura fizyczna	2 189 802,00	- 1 981 570,00	208 232,00
	92601		Obiekty sportowe	2 189 802,00	- 1 981 570,00	208 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 996,00	- 1 391 570,00	18 426,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	1 409 996,00	- 1 391 570,00	18 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 284,00	- 590 000,00	14 284,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	604 284,00	- 590 000,00	14 284,00
Razem				19 580 891,28	- 1 411 570,00	18 169 321,28

UZASADNIENIE

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

1. Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 215.000 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na ochronę ludności i obronę cywilną.

2. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.391.570 zł w § 6257 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. Zmniejszenie planu dochodów wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach”, którego realizacji i zakończenie będzie miało miejsce w 2026 r. (odpowiednie zmiany zostały również wniesione do wpf).

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

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 4700 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie szkoleń pracowników, a zmniejsz się wydatki o kwotę 3.000 zł w § 4390 w zakresie planowanych zakupów usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2. Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 215.000 zł w §§ 6050 i 6060 z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań z zakresu obrony cywilnej, tj.:

1) 100.000 zł na zadanie pn. „OC Budowa przyłączy rezerwowych oraz przystosowanie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej do podłączenia mobilnych agregatów prądotwórczych”,

2) 115.000 zł na zadanie pn. „OC Zakup 3-fazowych agregatów prądotwórczych oraz mobilnego sprzętu oświetleniowego”.

3. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł w § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników.

4. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 8110 z tytułu planowanych odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego z 2024. Zmniejszenia planu wydatków w przedmiotowej materii wynika z kolejnej już obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która ma również wpływ na stawkę WIBOR 1M, wg której liczone są odsetki od ww. kredytu.

5. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na usługi w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6230 z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pn. „Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne”.

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

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 370.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na realizację zadania pn. „Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelsu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach

wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)”.

8. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.981.570 zł w §§ 6057 i 6059. Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach”, którego realizacji i zakończenie będzie miało miejsce w 2026 r. (odpowiednie zmiany zostały również wniesione do wpf).