

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 138/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 12 listopada 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 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.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.065.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.065.50,00 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 – 82.306.492,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 68.131.895,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 14.174.597,00 zł.
2. po stronie wydatków – 80.222.782,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 62.283.330,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 17.939.451,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 180 742,00	26 000,00	4 206 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 500,00	26 000,00	155 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	123 000,00	7 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	986 923,00	12 000,00	998 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	832 447,00	12 000,00	844 447,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 846 946,00	691 000,00	50 537 946,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 468 500,00	91 000,00	16 559 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	81 000,00	116 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 871 600,00	500 000,00	6 371 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	350 000,00	3 750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	951 600,00	150 000,00	1 101 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 500,00	100 000,00	1 571 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	100 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 999,63	117 500,00	1 609 499,63
	80101		Szkoły podstawowe	199 333,00	43 762,00	243 095,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	68 996,00	68 996,00
	0830	Wpływy z usług	190 750,00	-35 234,00	155 516,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	10 000,00	10 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 100,00	48 738,00	371 838,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00	1 478,00	7 578,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	17 260,00	184 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	770 363,00	25 000,00	795 363,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 500,00	19 000,00	4 969 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	7 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 961,00	200 000,00	3 722 961,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 961,00	200 000,00	2 249 961,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			81 240 992,00	1 065 500,00	82 306 492,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 034 492,00	-225 800,00	5 808 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 600,00	-190 000,00	627 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	843 800,00	-35 800,00	808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 800,00	-35 800,00	456 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 847 000,00	-40 000,00	4 807 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 547 000,00	-40 000,00	4 507 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 100,00	-30 000,00	94 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	219 000,00	-70 000,00	149 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00	-70 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-70 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	9 906 447,88	90 000,00	9 996 447,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 003 511,88	80 000,00	9 083 511,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 000,00	50 000,00	974 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	20 000,00	548 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 460,00	10 000,00	320 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
752			Obrona narodowa	802 959,00	40 000,00	842 959,00
	75295		Pozostała działalność	801 999,00	40 000,00	841 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 999,00	40 000,00	509 999,00
801			Oświata i wychowanie	24 424 098,31	936 671,00	25 360 769,31
	80101		Szkoły podstawowe	15 768 840,76	808 176,00	16 577 016,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 900,00	47 000,00	963 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 542,00	128 000,00	2 501 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 043,11	117 000,00	1 739 043,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 857,26	59 000,00	252 857,26
		4260	Zakup energii	338 600,00	21 850,00	360 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 532,00	-9 100,00	302 432,00

	4300	Zakup usług pozostałych	452 584,00	36 465,00	489 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 313,00	6 561,00	530 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 984,00	200,00	62 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 956 041,15	375 000,00	7 331 041,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 237,55	96 730,00	1 844 967,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 900,00	6 000,00	140 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	9 000,00	177 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	630,00	5 239,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	85,00	752,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	35,00	682,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	10,00	113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	37 500,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	12 500,00	197 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 827,00	21 500,00	680 327,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 839,00	3 100,00	28 939,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 791,00	370,00	4 161,00
80104		Przedszkola	4 100 913,00	38 750,00	4 139 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	7 000,00	887 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	10 000,00	64 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	18 750,00	23 050,00
80195		Pozostała działalność	423 374,68	-6 985,00	416 389,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	-10 000,00	12 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	-10 000,00	97 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 030,00	12 015,00	119 045,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 950,00	-4 371,00	113 579,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 447,00	-4 371,00	83 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	-122,00	563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 294,00	-4 212,00	50 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	-37,00	75,00
855		Rodzina	6 958 747,15	110 000,00	7 068 747,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 027 165,00	110 000,00	3 137 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 000,00	100 000,00	2 205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 049,00	10 000,00	381 049,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 847,28	-70 000,00	6 559 847,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 422 347,28	-70 000,00	1 352 347,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 447,28	-70 000,00	655 447,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 108 323,00	339 000,00	8 447 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 835 923,00	339 000,00	6 174 923,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 190 000,00	348 000,00	3 538 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-9 000,00	700,00
926			Kultura fizyczna	699 585,67	-40 000,00	659 585,67
	92695		Pozostała działalność	148 153,67	-40 000,00	108 153,67
		4300	Zakup usług pozostałych	99 153,67	-40 000,00	59 153,67

Razem:				79 157 282,07	1 065 500,00	80 222 782,07
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 771 942,00	- 225 800,00	4 546 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap - dokumentacja projektowa	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	491 800,00	- 35 800,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 800,00	- 35 800,00	456 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jędrzychowicach	312 000,00	7 000,00	319 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicze-Kunów	52 800,00	- 42 800,00	10 000,00
752			Obrona narodowa	584 999,00	40 000,00	624 999,00
	75295		Pozostała działalność	584 999,00	40 000,00	624 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 999,00	40 000,00	509 999,00
			Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach	159 999,00	40 000,00	199 999,00
801			Oświata i wychowanie	29 500,00	26 200,00	55 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 200,00	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
			Budowa wiaty dla uczniów przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach	0,00	26 200,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 695,28	- 70 000,00	737 695,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 447,28	- 70 000,00	655 447,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 447,28	- 70 000,00	655 447,28
			Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wojewódzka nr 351	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem				18 169 051,28	- 229 600,00	17 939 451,28

UZASADNIENIE

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 26.000 zł z tytułu ponadplanowych i dodatkowych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570); z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580); z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620).

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 12.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

3. 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 łączną kwotę 91.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych (§ 0340) oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

4. 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 łączną kwotę 500.000 zł, z tego: w § 0310 o kwotę 350.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości (zwiększenie planu wynika z korekt złożonych przez podatników w związku z przeprowadzonymi kontrolami i weryfikacjami deklaracji oraz oddania do użytkowania nowych nieruchomości mieszkalnych) oraz w § 0500 o kwotę 150.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

6. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 43.762 zł, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 10.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji PGE (§ 0960),

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 22.500 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670),

3) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670),

4) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 24.496 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670),

5) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 28.738 zł z tytułu wpływów z usług (§ 0830),

6) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 6.496 zł z tytułu wpływów z usług (§ 0830).

7. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 48.738 zł, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 1.478 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660),

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 4.760 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670),

3) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 12.500 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670),

4) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu pn. „Cyfrowy Uczeń”

8. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 25.000 zł, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o kwotę 10.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji PGE (§ 0960),

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu pn. „Cyfrowy Uczeń”.

9. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług (§ 0830).

10. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z różnych opłat (§ 0690).

11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w związku z naliczeniem kary w ramach inwestycji związanej z przebudową zaplecza sportowego i świetlicy w Łagowie.

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 190.000 zł (w § 6050), z tego:

1) 60.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap – dokumentacja projektowa” – zadanie będzie realizowane w 2026 r.,

2) 130.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)” - zadanie będzie realizowane w 2026 r..

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych (w § 6050):

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.800 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tylice-Kunów” – zadanie zostało wpisane do projektu budżetu na 2026 r.,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jędrzychowicach” (dodatkowe wydatki związane z nadzorem inwestorskim).

3. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 40.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych (§ 4270) i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390).

4. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 70.000 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie nowych planów zagospodarowanie przestrzennego i planowanych zmian w m.p.z.p.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy (§ 4120), zakup usług pozostałych (§ 4300).

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – zwiększony plan wydatków na diety sołtysów.

7. Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach” (pokrycie wkładu własnego samorządu w realizowanym przedsięwzięciu).

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 936.671 zł, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w łącznej kwocie 103.000 zł, z tego: w § 3020 – 16.000 zł; w § 4010 – 53.000 zł; w § 4260 – 20.000 zł; w § 4300 – 14.000 zł,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy w łącznej kwocie 238.511 zł, z tego: w § 3020 – 10.000 zł; w § 4010 – 75.000 zł; w § 4110 – 42.000 zł; w § 4120 – 3.000 zł; w § 4260 – 1.850 zł; w § 4270 – 7.100 zł; w § 4300 – 18.000 zł; w § 4440 – 6.561 zł; w § 4790 – 75.000 zł,

3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w łącznej kwocie 466.665 zł, z tego: w § 3020 – 21.000 zł; w § 4110 – 75.000 zł; w § 4120 – 56.000 zł; w § 4300 – 4.465 zł; w § 4710 – 200 zł; w § 4790 – 300.000 zł,

4) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w kwocie 16.200 zł w § 4270 w ramach planowanych prac remontowych,

5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.200 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty dla uczniów przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach” (§ 6050) – częściowo finansowanej w ramach środków otrzymanych z darowizny pieniężnej.

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w łącznej kwocie 34.785 zł, z tego: w § 3020 – 6.000 zł; w § 4010 – 9.000 zł; § 4260 – 6.000 zł; w § 4790 – 12.000 zł, a także w ramach projektu edukacyjnego przedszkolaków: §§ 4117 i 4119 – 380 zł; §§ 4127 i 4129 – 35 zł; §§ 4797 i 4799 – 1.370 zł,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy w łącznej kwocie 34.695 zł, z tego: w § 4240 – 18.750 zł (na realizację zadania pn. „Cyfrowy Uczeń”); w § 4300 – 12.500 zł; w § 4790 – 1.000 zł, a także w ramach projektu edukacyjnego przedszkolaków: §§ 4117 i 4119 – 335 zł; §§ 4127 – 10 zł; §§ 4797 i 4799 – 2.100 zł,

3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w łącznej kwocie 27.250 zł, z tego: w § 4240 – 18.750 zł (na realizację zadania pn. „Cyfrowy Uczeń”); w § 4790 – 8.500 zł,

10. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 38.750 zł z tego: w § 3020 – 3.000 zł; w § 4010 – 7.000 zł; w § 4210 – 10.000 zł (w ramach środków z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej); w § 4240 – 18.750 zł (na realizację zadania pn. „Cyfrowy Uczeń”).

11. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy w kwocie 12.015 zł w § 4440 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 1.000 zł w § 4360,

3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 20.000 zł w §§ 4210 i 4300.

12. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w łącznej kwocie 4.371 zł w §§ 4120, 4300 i 4710.

13. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne (§§ 4010 i 4110).

14. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wojewódzka nr 351”.

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

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 348.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 9.000 zł w ramach planowanych zakupów usług pozostałych (§ 4300).

16. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 40.000 zł w ramach planowanych zakupów usług pozostałych (§ 4300).