

Projekt

z dnia 12 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 156/26
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 12 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2026 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 2025 r. poz. 1483) 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.

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2026 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 534.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 534.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 67.426.861,30 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 62.308.621,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 5.118.240,00 zł.
2. po stronie wydatków – 68.877.361,30 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.051.354,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.826.006,42 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	474 500,00	-70 000,00	404 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	54 364,00	106 000,00	160 364,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	106 000,00	106 000,00
		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	0,00	106 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 500,00	-106 000,00	4 939 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	-106 000,00	25 000,00
		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	106 000,00	-106 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	104 240,00	104 240,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	104 240,00	104 240,00
		6258	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	0,00	104 240,00	104 240,00
Razem:				66 892 621,30	534 240,00	67 426 861,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 156/26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 771 780,00	-202 862,00	2 568 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 000,00	127 610,00	1 182 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	127 610,00	377 610,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 469 180,00	-330 472,00	1 138 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 180,00	-330 472,00	598 708,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 000,00	-340 000,00	599 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	-340 000,00	320 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 307 501,88	22 000,00	9 329 501,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 354 366,88	22 000,00	8 376 366,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	22 000,00	422 000,00
752			Obrona narodowa	577 451,00	80 000,00	657 451,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	577 251,00	80 000,00	657 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 130,00	500 000,00	837 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 130,00	500 000,00	834 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-64 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00

852			Pomoc społeczna	3 061 034,00	0,00	3 061 034,00
	85295		Pozostała działalność	618 800,00	0,00	618 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	-5 000,00	190 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	5 000,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 000,00	170 000,00	3 880 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	170 000,00	3 270 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	170 000,00	570 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	305 102,00	305 102,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	305 102,00	305 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 200,00	177 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 240,00	104 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 662,00	23 662,00
Razem:				64 343 121,30	534 240,00	64 877 361,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 179 180,00	- 202 862,00	976 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	127 610,00	377 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	127 610,00	377 610,00
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe)	150 000,00	8 610,00	158 610,00
			Przebudowa drogi publicznej nr 109132D w Jerzmankach	0,00	119 000,00	119 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	929 180,00	- 330 472,00	598 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 180,00	- 330 472,00	598 708,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim	439 180,00	20 528,00	459 708,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicie-Kunów	440 000,00	- 440 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej N74 w Jędrzychowicach	0,00	89 000,00	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	507 000,00	80 000,00	587 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	507 000,00	80 000,00	587 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			OC Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń na potrzeby OL i OC	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Radomierzyce, OSP Sławnikowice, OSP Gronów	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	170 000,00	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	170 000,00	570 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	170 000,00	570 000,00

			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)	400 000,00	170 000,00	570 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	305 102,00	305 102,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	305 102,00	305 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 200,00	177 200,00
			Odnowienie parku w Jerzmankach (dokumentacja i wniosek aplikacyjny)	0,00	177 200,00	177 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 240,00	104 240,00
			Odnowienie parku przypałacowego w Jerzmankach - etap I prace porządkowe	0,00	104 240,00	104 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 662,00	23 662,00
			Odnowienie parku przypałacowego w Jerzmankach - etap I prace porządkowe	0,00	23 662,00	23 662,00
Razem				8 373 766,42	452 240,00	8 826 006,42

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2026 r.:

1. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6280 z tytułu wcześniej zaplanowanych środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Korekta dotyczy środków planowanych do pozyskania z TFOGR we Wrocławiu na zadanie dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tylice-Kunów. Urząd gminy w pierwszym etapie naboru wniosków może złożyć zapotrzebowanie tylko na jedno zadanie.

2. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł w § 6260 z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Przedmiotowe środki pochodzą z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach z profrekwencyjnej inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2024 r. Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędnym sprzęcie.

3. Rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 106.000 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 jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z zadaniami proekologicznymi i mają na celu utworzenie wirtualnej elektrowni.

4. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 106.000 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 jednostki samorządu terytorialnego. Korekta dotyczy przeniesienia planu dochodów do rozdz. 75867.

5. Rozdział 92595 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 104.240 zł w § 6258 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 jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe środki pochodzą z Funduszu Małych Projektów Turów w ramach budżetu Euroregionu NYSA.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2026 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 127.610 zł w § 6050 z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (prace projektowe)” kwota 8.610 zł,
- 2) zadanie pn. „Przebudowa drogi publicznej nr 109132D w Jerzmankach kwota 119.000 zł.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tylice-Kunów” (korekta planu wydatków wynika z faktu, iż na etapie pierwszego naboru do TFOGR samorząd gminny może złożyć tylko jeden wniosek),

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.528 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim” (zadanie realizowane jest w ramach środków z TFOGR),

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej N74 w Jędrzychowicach”.

3. Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących związanych z obsługą i utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, tj. zwiększa się wydatki w § 4270 (usługi remontowe) o kwotę 5.000 zł, a zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 o kwotę 5.000 zł.

4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4600 z przeznaczeniem na odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie z tytułu przejęcia części nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego),

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy”.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł w § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

6. Rozdział 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „OC Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń na potrzeby OL i OC”.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy, tj. zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 110.000 zł w §§ 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, a zwiększa się wydatki w kwocie 110.000 zł w § 2820 na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

8. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł w § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących zakończony projekt w zakresie Klubów Seniora.

9. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000 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 (środki przeznaczone są dla GOKiS w Zgorzelcu z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich).

10. Rozdział 92595 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 305.102 zł, z tego:

1) 177.200 zł w § 6050 na zadanie pn. „Odnowienie parku w Jerzmankach (dokumentacja i wniosek aplikacyjny)”;

2) 127.902 zł w §§ 6058 i 6059 na zadanie pn. „Odnowienie parku przypałacowego w Jerzmankach – etap I prace porządkowe”. Zadanie finansowane jest w część ze środków pochodzących z Funduszu Małych Projektów Turów w ramach budżetu Euroregionu NYSA.