

Projekt

z dnia 10 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 177/26
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 16 marca 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.

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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje 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 – 68.254.953,21 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 62.653.313,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 5.601.640,00 zł.
2. po stronie wydatków – 65.705.453,21 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.950.485,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.754.967,42 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 400,00	0,00	483 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 400,00	0,00	483 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	483 400,00	483 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 400,00	-483 400,00	0,00
Razem:				68 254 953,21	0,00	68 254 953,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 448 918,00	51 000,00	2 499 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 949,00	51 000,00	1 209 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 610,00	51 000,00	428 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 130,00	54 000,00	891 130,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 026 977,00	215 000,00	22 241 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 035 450,00	78 000,00	15 113 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	78 000,00	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 258 097,08	40 000,00	1 298 097,08
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	40 000,00	138 500,00
	80104		Przedszkola	4 187 076,00	97 000,00	4 284 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 163 063,44	510 000,00	3 673 063,44
	85202		Domy pomocy społecznej	431 266,00	350 000,00	781 266,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 266,00	350 000,00	781 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 489,76	160 000,00	1 521 489,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 245,56	130 000,00	1 035 245,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 763,20	25 000,00	191 763,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 081,00	5 000,00	21 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 386,42	80 000,00	6 241 386,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 386,42	80 000,00	947 386,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 386,42	80 000,00	262 386,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 377 400,00	80 000,00	4 457 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 270 000,00	80 000,00	3 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	5 575 700,00	-990 000,00	4 585 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 011 000,00	-990 000,00	4 021 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00	-1 050 000,00	418 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:				65 705 453,21	0,00	65 705 453,21
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	999 079,00	51 000,00	1 050 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 610,00	51 000,00	428 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 610,00	51 000,00	428 610,00
			Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	158 610,00	6 000,00	164 610,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	108 000,00	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	78 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	78 000,00	150 000,00
			Monitoring wizyjny budynku Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa antresoli na sali gimnastycznej w SP w Jerzmankach	72 000,00	60 000,00	132 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Monitoring wizyjny budynku Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 386,42	80 000,00	401 386,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 386,42	80 000,00	262 386,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 386,42	80 000,00	262 386,42
			Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego	51 800,00	80 000,00	131 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 400,00	80 000,00	1 133 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	80 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wyposażenie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jerzmankach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koźlicach	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 850 000,00	-990 000,00	3 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 850 000,00	-990 000,00	3 860 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00	-1 050 000,00	418 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i osprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				9 425 967,42	-671 000,00	8 754 967,42

Uzasadnienie

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

1. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”:

1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 483.400 zł w § 6370 z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 483.400 zł w § 6090 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 51.000 zł w § 6050, z tego:

1) 45.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap – dokumentacja projektowa”,

2) 6.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”.

2. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.000 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych w szkołach podstawowych:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa antresoli na sali gimnastycznej w SP w Jerzmankach”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 18.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Monitoring wizyjny budynku Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy”.

4. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 40.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zgorzelec do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych poza jej terenem.

5. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 97.000 zł, z tego:

1) 67.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dachu i łącznika na budynku przedszkola,

2) 30.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Monitoring wizyjny budynku Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach”.

6. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 350.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Zgorzelec w domach pomocy społecznej (w tym również dziecka umieszczonego w DPS w Świebodzicach).

7. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 160.000 zł w §§ 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przedmiotowa korekta wynika z konieczności wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych, zwiększenia środków w związku z przeliczeniem dodatków stażowych i dodatku motywacyjnego).

8. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego”.

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

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wypożyczenie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jerzmankach”. Urząd gminy złożył wniosek o dofinansowanie ww. zadanie ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” i dotyczy ono zakupu pierwszego wyposażenia do świetlicy,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Koźlicach”. Urząd gminy złożył wniosek o dofinansowanie ww. zadanie ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” i dotyczy ono zakupu pierwszego wyposażenia do świetlicy.

10. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6220 na zadanie pn. „Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i osprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach”,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000 zł w § 6059 na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki”. Przedmiotowa korekta wynika z planowanej zmiany zasad finansowania wkładu własnego przez budżet gminy.