

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 199/26
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 335.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 335.840,00 zł, 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 – 70.257.461,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 63.620.611,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.636.850,00 zł.
2. po stronie wydatków – 76.707.961,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 57.817.895,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 18.890.065,86 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	555 190,00	-125 090,00	430 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 090,00	-125 090,00	0,00
		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	125 090,00	-125 090,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	155 520,00	655 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 520,00	155 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 520,00	155 520,00
758			Różne rozliczenia	160 364,00	125 090,00	285 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 090,00	125 090,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 090,00	125 090,00
852			Pomoc społeczna	1 113 264,53	40 320,00	1 153 584,53
	85295		Pozostała działalność	394 383,53	40 320,00	434 703,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 400,00	50 000,00	603 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 034 000,00	90 000,00	4 124 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 034 000,00	90 000,00	4 124 000,00

		2057	Dotacja celowa 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	65 000,00	90 000,00	155 000,00
Razem:				69 921 621,63	335 840,00	70 257 461,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 199/26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 047,57	20 000,00	976 047,57
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	6 566 135,00	5 000,00	6 571 135,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 519 708,00	5 000,00	2 524 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	5 000,00	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 708,00	0,00	2 098 708,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 251,00	0,00	278 251,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 090,00	125 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 090,00	-125 090,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 779 501,88	0,00	9 779 501,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	176 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 130,00	216 520,00	1 107 650,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	216 520,00	272 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 520,00	216 520,00
801			Oświata i wychowanie	22 373 627,00	10 000,00	22 383 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 169 616,00	30 000,00	15 199 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 112,08	30 000,00	1 332 112,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	30 000,00	40 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
852			Pomoc społeczna	3 709 007,29	40 320,00	3 749 327,29
	85295		Pozostała działalność	751 183,53	40 320,00	791 503,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 497,98	25 715,00	216 212,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 005,00	10 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,00	7 400,00	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 779,28	6 200,00	33 979,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 296,00	50 000,00	70 296,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 071 386,42	20 000,00	7 091 386,42
	90095		Pozostała działalność	312 000,00	20 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 547 000,00	-60 000,00	6 487 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 150 000,00	20 000,00	5 170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 000,00	-80 000,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-80 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	6 745 700,00	34 000,00	6 779 700,00
	92601		Obiekty sportowe	6 181 000,00	334 000,00	6 515 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 114,25	70 000,00	124 114,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,76	13 000,00	22 312,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,24	2 000,00	3 360,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,75	1 000,00	1 212,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	244 000,00	1 532 000,00
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	-300 000,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				76 372 121,63	335 840,00	76 707 961,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 135 169,00	0,00	5 135 169,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 098 708,00	0,00	2 098 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 708,00	0,00	2 098 708,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim	459 708,00	- 82 708,00	377 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicie-Kunów	0,00	82 708,00	82 708,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 251,00	0,00	278 251,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 090,00	125 090,00
			Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D	0,00	125 090,00	125 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 090,00	- 125 090,00	0,00
			Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D	125 090,00	- 125 090,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	216 520,00	716 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	216 520,00	216 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 520,00	216 520,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 4x4 do patrolowania terenów Gminy Zgorzelec zagrożonych powodzią	0,00	216 520,00	216 520,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Dokumentacja z pozwoleniem wodno-prawnym dla oczyszczalni ścieków w SP w Trójcy	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 386,42	20 000,00	1 251 386,42
	90095		Pozostała działalność	171 000,00	20 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Przyrodnicze zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędrzychowice	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 000,00	- 60 000,00	3 163 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	20 000,00	2 470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Wypożyczenie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jerzmankach	50 000,00	50 000,00	100 000,00

			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koźlicach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 000,00	- 80 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 80 000,00	195 000,00
			Odtworzenie kaplicy przy Pałacu w Kunowie	275 000,00	- 80 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	6 020 000,00	244 000,00	6 264 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 020 000,00	244 000,00	6 264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	244 000,00	1 532 000,00
			Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie	1 220 000,00	244 000,00	1 464 000,00
Razem				18 439 545,86	450 520,00	18 890 065,86

Uzasadnienie

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

1. Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 125.090 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

2. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 155.520 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026”.

3. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 125.090 zł w § 6291 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Przedmiotowe środki pochodzą ze wsparcia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przeznaczone są na usuwanie skutków powodzi.

4. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.320 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki pochodzą z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026-2030 z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu Seniora w Gronowie.

5. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Jerzmankach.

6. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90.000 zł w § 2057 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 projektu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki”.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone są dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie prac w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup kamienia do utwardzania poboczy i odcinków na drogach wewnętrznych,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.708 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim”,

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.708 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicie-Kunów”.

3. Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – dokonuje się korekty technicznej w klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Odbudowa przepustu w Gronowie dz. nr 400 droga publiczna 109116D”, t.j.: zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.090 zł w § 6057, a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.090 zł w § 6051.

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących rozdziału, tj.: zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.000 zł, a zwiększa się wydatki w § 3040 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

5. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 216.520 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 4x4 do patrolowania terenów Gminy Zgorzelec zagrożonych powodzią”.

6. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 30.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Dokumentacja z pozwoleniem wodno-prawnym dla oczyszczalni ścieków w SP w Trójcy”.

7. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 30.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnego remontu w oddziale przedszkolnym w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.

8. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 związanych z pokrywaniem kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 40.320 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora w Gronowie.

10. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) dla dzieci szkół podstawowych na terenie gminy.

11. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przyrodnicze zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędrzychowice”. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. ze środków zewnętrznych.

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

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wyposażenie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jerzmankach”,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koźlicach”.

13. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Odtworzenie kaplicy przy Pałacu w Kunowie”. Korekta planu wydatków wynika ze zmniejszenia zakresu planowanych prac w związku z nieotrzymaniem proporcjonalnego dofinansowania do pierwotnego zakresu robót budowlanych na terenie Pałacu w Kunowie.

14. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 244.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie”.

15. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej dla GOKIS w Zgorzelcu na realizację statutowych działań w zakresie sportu i rekreacji.