

UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 21 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2024r poz. 167 z póź. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 4 996 944,60 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38 462,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 958 482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 5 607 943,72 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104 652,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 503 291,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 41 243 558,93 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 26 664 164,93 zł
- 2) dochody majątkowe- 14 579 394,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 45 545 368,05 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 26 417 185,67 zł
- 2) wydatki majątkowe -19 128 182,38 zł

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu:

- 1) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 312 180,00 zł
- 2) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 618 960,12 zł.

3) zwiększa się przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 151 983,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 260 407,12 zł.

3. zwiększa się rozchody budżetu o spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 2 847 764,00 zł.

4. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 958 598,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 4 301 809,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

6. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr IX/50/2025 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 18 608 894,26 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6 652 260,00zł.

2) zakup i objęcie akcji udziałów w kwocie 519 288,12 zł.

§ 6. W uchwale nr IX/50/2025 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania **Covid-19** w kwocie 8 513 705,00 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 8 513 705,00 zł.

§ 7. W uchwale nr IX/50/2025 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z **Funduszu Pomocy**, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 6 084,33 zł.”

§ 8. Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok, dotyczący planowanych dotacji udzielanych z Budżetu Gminy w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały.

§ 9. W uchwale nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok w § 9 punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 682 849,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 847 764 zł.”

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 764 915, 00 zł.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 4 996 944,60 zł , i zwiększenie wydatków o kwotę 5 607 943,72 zł.

-zwiększenie środków – dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 1 458 482,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań dotyczących "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj".

-zwiększenie dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1 000 000,00 zł – z przeznaczeniem na modernizację drogi w sołectwie Rzekcin-Zagaje.

-zwiększenie dochodów dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 33 482,00 zł.- środki z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych Gminy

- zwiększenie środków dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2 504 980,60 zł , z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w kwocie 4 980,60., oraz na budowę przedszkola w Zwierzynie w kwocie 2 500 000,00 zł.

- przesunięcia w planie wydatków dostosowano do potrzeb funkcjonowania urzędu oraz jednostek podległych

zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI.../2025r z dnia 21.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 462,00	1 458 482,00	3 217 944,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 701 462,00	1 458 482,00	3 159 944,00
		6288	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	0,00	3 159 944,00	3 159 944,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701 462,00	-1 701 462,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
		6288	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	391 946,33	33 482,00	425 428,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	33 482,00	132 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	64 000,00	33 482,00	97 482,00
758			Różne rozliczenia	7 477 856,63	0,00	7 477 856,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 422 147,63	-7 422 147,63	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 695,82	-145 695,82	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 276 451,81	-7 276 451,81	0,00
		2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 276 451,81	7 276 451,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 276 451,81	7 276 451,81
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 695,82	145 695,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	145 695,82	145 695,82
801			Oświata i wychowanie	2 795 000,00	2 504 980,60	5 299 980,60
	80104		Przedszkola	2 513 000,00	2 504 980,60	5 017 980,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,60	4 980,60

855		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
	85516		Rodzina	2 652 649,00	0,00	2 652 649,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	0,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:				36 246 614,33	4 996 944,60	41 243 558,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI../2025 z dnia 21.02. 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 103 204,00	2 418,00	5 105 622,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 089 204,00	2 418,00	5 091 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 764,00	2 418,00	1 225 182,00
600	60016		Transport i łączność	640 121,73	2 121 585,00	2 761 706,73
			Drugi publiczne gminne	629 471,73	2 121 585,00	2 751 056,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 071,73	550 000,00	939 071,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 585,00	571 585,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	426 650,00	519 288,12	945 938,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 750,00	5 000,00	62 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	368 900,00	514 288,12	883 188,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750	75095	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	519 288,12	519 288,12
			Administracja publiczna	4 435 414,28	99 672,00	4 535 086,28
			Pozostała działalność	359 568,00	99 672,00	459 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	32 800,00	202 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 200,00	37 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 682,80	48 931,00	76 613,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,20	10 741,00	15 626,20
			Oświata i wychowanie	15 381 496,00	2 804 980,60	18 186 476,60
			Przedszkola	3 793 924,00	2 804 980,60	6 598 904,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	4 980,60	22 980,60
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	300 000,00	425 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
			Ochrona zdrowia	96 000,00	10 000,00	106 000,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	4 607 797,80	50 000,00	4 657 797,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487 569,00	50 000,00	2 537 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	50 000,00	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 128,22	0,00	3 304 128,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:	2 239 415,00	0,00	2 239 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 858,00	8 000,00	14 858,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 742 557,00	-400 000,00	1 342 557,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	392 000,00	882 000,00

Razem:				39 937 424,33	5 607 943,72	45 545 368,05
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr.../.../z dnia
21 luego 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 260 407,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 847 764,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	618 960,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 151 983,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	41 700,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 958 598,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 928 598,00

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2025 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
921			800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 342 557,00
	92105		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 557,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 557,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360						80 000,00
Razem			800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 446 557,00
Razem			820 000,00			1 446 557,00		
Razem						2 266 557,00		

