

Projekt uchwały z dnia 23 kwietnia 2025 r.

zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez skarbnika Gminy,
Opinia Radcy Prawnego

.....

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn 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.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2 159 322,73 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 435 119,13 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 159 322,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1 914 068,02 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 439 864,42 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 474 203,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 43 627 000,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 27 323 402,90 zł
- 2) dochody majątkowe- 16 303 597,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 47 683 554,91 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 27 081 168,93 zł
- 2) wydatki majątkowe -20 602 385,98 zł

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

- 1) zmniejsza się przychody budżetu dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 245 255,21 zł.
- 2) zmniejsza się rozchody budżetu dotyczących spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 0,50 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 015 151,91 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 958 597,50 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 4 056 554,41 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.

5. 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 20 083 097,86 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwotę 7 734 227,60zł.
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 519 288,12 zł.”.

§ 6. W uchwale nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok w § 5 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 592 236,00 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 § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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: 18 022,33 zł.”.

§ 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 3 437 594,29 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 1 010 169,71 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 217 944,00	367 269,13	3 585 213,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 159 944,00	20 000,00	3 179 944,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	347 269,13	363 269,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 269,13	347 269,13
600			Transport i łączność	1 040 000,00	592 236,00	1 632 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	592 236,00	1 632 236,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592 236,00	592 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 433,00	250 000,00	1 482 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 283,00	250 000,00	1 268 283,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	14 977 247,37	10 000,00	14 987 247,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 489 056,63	20 000,00	7 509 056,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 909,00	20 000,00	86 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 299 980,60	2 850,00	5 302 830,60

	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	2 850,00	8 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00
855			Rodzina	2 667 850,40	881 967,60	3 549 818,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	881 967,60	881 967,60
		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	0,00	881 967,60	881 967,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	35 000,00	41 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				41 467 677,77	2 159 322,73	43 627 000,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wydatki budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 622,00	357 269,13	5 462 891,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 091 522,00	10 000,00	5 101 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 269,13	347 269,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490,75	1 490,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 395,20	2 395,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 459,93	340 459,93
600			Transport i łączność	2 761 706,73	592 236,00	3 353 942,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 748 056,73	592 236,00	3 340 292,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 071,73	592 236,00	1 531 307,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 938,12	-183 000,00	762 938,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 750,00	10 000,00	76 750,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 688,12	-712 288,12	144 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	519 288,12	-519 288,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	519 288,12	519 288,12
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	519 288,12	519 288,12
710			Działalność usługowa	75 900,00	3 000,00	78 900,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 551 766,57	8 744,79	4 560 511,36

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 200,00	1 500,00	227 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 778,95	7 244,79	3 051 023,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 244,79	157 244,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 462 445,00	4 000,00	1 466 445,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 445,00	3 000,00	1 448 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 197 676,60	2 850,00	18 200 526,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 412 464,00	2 850,00	8 415 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 850,00	112 850,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	10 500,50	126 500,50
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 000,00	10 500,50	66 500,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,50	500,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 053 768,40	1 081 967,60	4 135 736,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 081 967,60	1 081 967,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 967,60	881 967,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 870,30	36 500,00	665 370,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700,00	35 000,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	25 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 765,53	1 500,00	427 265,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 500,00	4 100,00
Razem:				45 769 486,89	1 914 068,02	47 683 554,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 015 151,91
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	2 906 727,79
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:			3 958 597,50
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 126 461,50
2	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	275 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 136,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 12 159 322,73 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 914 068,02 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 245 255,21 zł i zmniejszenie rozchodów o kwotę 0,50 zł.

- zwiększenie środków – dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących urzędu,

- zwiększenie dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 347 269,13 zł – z przeznaczeniem na refundację zapłaconego podatku akcyzowego zawartego w paliwie,

- zwiększenie środków dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 592 236,00 zł, jest to dotacja na modernizację drogi zlokalizowanej w obrębie Gościmca, oraz w obrębach Zwierzyn-Górecko,

- zwiększenie środków dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 250 000,00zł (w związku ze zmniejszeniem rozchodów), z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe urzędu,

- zwiększenie środków dz. 756 rozdz. 75618 wpływy z innych opłat o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu,

- zwiększenie środków dz. 758 rozdz. 75814 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu,

- zwiększenie dz. 801 rozdz. 80101 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem uczniów w zawodach szachowych,

- zwiększenie środków dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 881 967,60 zł – dofinansowanie w ramach projektu „Termomodernizacja Dziennego Domu Seniora w Gościmcu”,

- zwiększenie środków dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu „ Czyste Powietrze”.