

Projekt uchwały z dnia 21 sierpnia 2025 r.

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

.....

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

z dnia 27 sierpnia 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 254 568,63 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 212 568,63 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 254 568,63 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176 023,63 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 78 545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 44 944 674,87 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 28 204 473,40 zł
- 2) dochody majątkowe - 16 740 201,47 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 49 001 229,28 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 27 876 054,75 zł
- 2) wydatki majątkowe - 21 125 174,53 zł

§ 4. W uchwale nr IX/50/2024 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: 42 907,48 zł.”.

§ 5. W uchwale nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2025 rok § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 25 702,63 zł i wydatki w kwocie 83 702,63 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 6. W uchwale nr IX/50/2024 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 8 555 705,00 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 8 555 705,00 zł.”.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu:

- 1) zmniejsza się przychody budżetu dotyczące przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 99 672,00 zł
- 2) zwiększa się przychody budżetu dotyczące przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 99 672,00 zł.

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

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 056 554,41zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/50/2024 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2024r. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dochody budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 998 747,37	123 002,63	15 121 750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 000,00	97 300,00	2 210 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 300,00	4 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	25 702,63	190 702,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 702,63	25 702,63
758			Różne rozliczenia	7 533 342,63	89 566,00	7 622 908,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 195,00	20 000,00	131 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	145 695,82	69 566,00	215 261,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 695,82	69 566,00	215 261,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	42 000,00	83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00	42 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				44 690 106,24	254 568,63	44 944 674,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Wydatki budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 698 314,12	0,00	3 698 314,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 767,52	0,00	9 767,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,52	0,00	9 767,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 938,12	39 300,00	852 238,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 650,00	31 800,00	101 450,00
		4260	Zakup energii	6 250,00	4 750,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	25 250,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	500,00	3 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00	7 500,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 500,00	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	4 601 483,20	69 521,00	4 671 004,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 936,46	0,00	91 936,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 838,00	0,00	73 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 023,74	48 021,00	3 095 044,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	22 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 021,00	11 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 121,79	10 000,00	169 121,79
	75095		Pozostała działalność	489 334,00	21 500,00	510 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,24	1 500,00	13 253,24
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	20 000,00	76 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 764,00	30 000,00	1 510 764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 462 764,00	30 000,00	1 492 764,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	10 000,00	38 450,00
851			Ochrona zdrowia	136 500,50	25 702,63	162 203,13

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	25 702,63	83 702,63
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	10 202,63	12 502,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 500,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 105 306,95	21 000,00	5 126 306,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 237,00	21 000,00	2 860 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	21 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 009,98	57 545,00	722 554,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 905,21	57 545,00	484 450,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 605,21	15 545,00	98 150,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 488,54	4 500,00	3 308 988,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 307,68	4 500,00	617 807,68
		4260	Zakup energii	45 993,39	3 500,00	49 493,39
		4300	Zakup usług pozostałych	47 239,62	1 000,00	48 239,62
926			Kultura fizyczna	113 500,00	7 000,00	120 500,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 000,00	20 000,00
Razem:				48 746 660,65	254 568,63	49 001 229,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

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	519 288,12
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	99 672,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 906 727,79
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	41 700,00
6	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 innych papierów wartościowych	982	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 i wydatków Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 254 568,63 zł.

- zwiększenie środków – dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 97 300,00 zł , wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz majątkowe - GOPS zwiększenie o 21 000,00zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych, oraz na wkład własny do zadania realizowanego w ramach Polskiego Ładu na modernizację infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 15 545,00 zł,
- zwiększenie środków - dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 25 702,63 zł - wpływy z różnych z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększenie dz.758 rozdz.75814 o kwotę 20 000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu,
- zwiększenie dz.758 rozdz. 75835 o kwotę 69 566,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu,
- zwiększenie dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 42 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej.