

Projekt uchwały z dnia 18 września 2025 r.

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

.....

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

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153 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 609 310,54 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 566 271,01 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 43 039,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 609 310,54 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 643 176,52 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł33 865,98, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 45 557 402,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 28 774 161,90 zł
- 2) dochody majątkowe - 16 783 241,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 49 613 957,31 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28 477 648,76 zł
- 2) wydatki majątkowe – 21 136 308,55 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: 48 898,48 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 38 171,53 zł i wydatki w kwocie 99 277,34 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. 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu:

- 1) zmniejsza się przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 105,81 zł;
- 2) zwiększa się przychody budżetu dotyczące przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3 105,81 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, 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, 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.

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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. 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 XVII/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 24 września 2025 r.

Dochody budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 976 607,39	-128 334,46	1 848 272,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 839,87	-128 334,46	1 838 505,41
		6280	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	334 603,87	-128 334,46	206 269,41
750			Administracja publiczna	500 735,95	126,00	500 861,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126,00	126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00
	75095		Pozostała działalność	232 568,00	0,00	232 568,00
		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	197 682,80	-6 976,40	190 706,40
		2059	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	34 885,20	6 976,40	41 861,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	15 121 750,00	12 468,90	15 134 218,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	190 702,63	12 468,90	203 171,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 702,63	12 468,90	38 171,53
758			Różne rozliczenia	7 628 530,63	116 825,62	7 745 356,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 817,00	116 825,62	253 642,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 920,11	89 920,11

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	76 905,51	76 905,51
801			Oświata i wychowanie	5 525 537,87	459 756,00	5 985 293,87
	80101		Szkoły podstawowe	102 583,68	7 760,00	110 343,68
		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	6 000,00	700,00	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	560,00	3 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 500,00	187 935,00	281 435,00
		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	0,00	187 935,00	187 935,00
	80104		Przedszkola	5 020 480,60	244 061,00	5 264 541,60
		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	0,00	223 261,00	223 261,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	0,00	20 800,00	20 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	60 500,00	60 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 500,00	60 500,00
		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	0,00	44 560,80	44 560,80
		2058	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	0,00	9 439,20	9 439,20

		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	5 363,80	5 363,80
		6258	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	1 136,20	1 136,20
926			Kultura fizyczna	0,00	87 968,48	87 968,48
	92601		Obiekty sportowe	0,00	87 968,48	87 968,48
		6280	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	87 968,48	87 968,48
Razem:				44 948 092,36	609 310,54	45 557 402,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 24 września 2025 r.

Wydatki budżetowe 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 462 891,13	5 000,00	5 467 891,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 101 522,00	5 000,00	5 106 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 698 314,12	-175 334,46	3 522 979,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 674 896,60	-175 334,46	3 499 562,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 911,60	-175 334,46	1 690 577,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 238,12	5 500,00	857 738,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 450,00	4 500,00	105 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	4 500,00	84 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 000,00	1 000,00	222 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 674 753,69	24 781,81	4 699 535,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 044,74	22 655,81	3 117 700,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 021,00	12 500,00	23 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 035,41	10 155,81	186 191,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 489,00	126,00	733 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,00	126,00	11 455,00
	75095		Pozostała działalność	510 834,00	0,00	510 834,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 800,00	-42 800,00	160 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	2 800,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 613,80	29 178,20	105 792,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 626,20	10 821,80	26 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 510 764,00	5 780,00	1 516 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 492 764,00	5 780,00	1 498 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	5 780,00	50 280,00
801			Oświata i wychowanie	18 276 981,87	549 153,53	18 826 135,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 402 516,68	24 593,53	8 427 110,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 332,00	1 260,00	191 592,00
	4260	Zakup energii	206 100,00	21 833,53	227 933,53
	4300	Zakup usług pozostałych	119 727,00	1 500,00	121 227,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 730,00	221 100,00	1 348 830,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 935,00	102 935,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 165,00	18 165,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 750,00	80 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	4 250,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
80104		Przedszkola	6 430 850,60	283 460,00	6 714 310,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 111,00	173 111,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 549,00	30 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 999,50	5 251,00	28 250,50
	4260	Zakup energii	26 200,00	15 549,00	41 749,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 950,00	39 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	7 050,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	10 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 646,00	20 000,00	626 646,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	20 000,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	162 203,13	15 574,71	177 777,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 702,63	15 574,71	99 277,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	574,71	1 774,71
852		Pomoc społeczna	5 117 183,95	-16 833,53	5 100 350,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 860 237,00	-16 833,53	2 843 403,47
	4300	Zakup usług pozostałych	61 233,00	-16 833,53	44 399,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	60 500,00	60 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	60 500,00	60 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,80	44 560,80
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 439,20	9 439,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 363,80	5 363,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136,20	1 136,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 554,98	-2 780,00	769 774,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 304,77	-2 780,00	53 524,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 104,77	-1 000,00	28 104,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-1 780,00	25 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 988,54	0,00	3 353 988,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 715,86	0,00	51 715,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,93	-1 000,00	5 789,93
		4220	Zakup środków żywności	12 868,75	-600,00	12 268,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 057,18	1 600,00	13 657,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 857,68	0,00	617 857,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 554,67	-2 185,00	43 369,67
		4260	Zakup energii	49 793,39	590,00	50 383,39
		4300	Zakup usług pozostałych	48 089,62	1 595,00	49 684,62
926			Kultura fizyczna	120 500,00	137 968,48	258 468,48
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	137 968,48	171 968,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 968,48	134 968,48
Razem:				49 004 646,77	609 310,54	49 613 957,31

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 609 310,54 zł.

- zmniejszenie środków – dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 128 334,46 zł, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu koszty przebudowy drogi na działce 220/36 w miejscowości Górki Noteckie były niższe niż zakładano w kosztorysie,
- zwiększenie środków - dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 126,00 zł, są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wydatki własne gminy,
- zwiększenie środków - dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 12 468,90 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 116 825,62 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. z przeznaczeniem na wydatki własne gminy,
- zwiększenie środków dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7 760,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na zadania własne jednostek oświatowych,
- zwiększenie środków dz. 801 rozdz. 80103 oraz 80104 o kwotę 411 196,00 zł -projekt w ramach EFS - Mądry Przedszkolak - projekt realizowany będzie w latach 2025-2027, wkład własny do projektu wynosi 15%,
- zwiększenie środków dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20 800,00 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli,
- zwiększenie środków dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej,
- zwiększenie środków dz.853 rozdz. 85395 o kwotę 60 500,00 zł - środki otrzymane na pokrycie 100% wydatków związanych z dostępnością gminy. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026,
- zwiększenie środków dz. 926 rozdz.92601 o kwotę 87 968,48 zł – środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej z Zwierzynie na działce nr 162/4 obręb Zwierzyn, gmina Zwierzyn”, wkład własny 21 992,13 zł.

Dokonyje się również przesunięć w działach i rozdziałach w planach budżetu Gminy Zwierzyn według potrzeb.