

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2025r. o kwotę 4 900 200,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 800,00 zł
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 912 000,00 zł
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2025r. o kwotę 4 900 200,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 108,75 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 901 308,75 zł
3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
 1. Dochody budżetu gminy- 44 171 942,71 zł
 - a) dochody bieżące- 27 602 219,09 zł
 - b) dochody majątkowe- 16 569 723,62 zł
 2. Wydatki budżetu gminy – 44 524 911,61 zł
 - a) wydatki bieżące- 25 424 705,47 zł
 - b) wydatki majątkowe- 19 100 206,14 zł

§2.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 352 968,90 zł, który zostanie sfinansowany z:

- przychodów 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 w kwocie 17 339,65 zł

- 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 w kwocie 29 704,50 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 305 924,75 zł

2. Przychody Gminy Szczaniec wynoszą 2 811 691,05 zł. Składają się na nie:

- 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 w kwocie 17 339,65 zł

- 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 w kwocie 29 704,50 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 764 646,90 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr VIII/53/24 Rady Gminy Szczaniec z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na 2025 rok, załącznik Nr 5 dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczaniec w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§4.

W paragrafie § 9 uchwały nr VIII/53/24 Rady Gminy Szczaniec z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na 2025 rok, dodaje się punkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 99 800,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 99 800,00 zł”.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 900 200,00 zł do kwoty 44 171 942,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 800,00 zł do kwoty 27 602 219,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 912 000,00 zł do kwoty 16 569 723,62 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na modernizację w łącznej kwocie 88 000,00 zł

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,250 km zlokalizowanej w obrębie Szczaniec dz. nr 352 w wysokości 50 000,00 zł (zadanie „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Szczaniec na dz. 352”)
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,190 km zlokalizowanej w obrębie Smardzewo dz. nr 73 w wysokości 38 000,00 zł (zadanie „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Smardzewo na dz. 73”)

- w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” w ramach zadania „Przebudowa ujęć wody i SUW w Szcząńcu, Smardzewie, Ojerczycach, Kiełczu, Wolimirzycach” zmniejsza się dochody o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z niezyskaniem dofinansowania na powyższe zadanie, które nie będzie realizowane.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego na zakup 60 sztuk sadzonek drzew w kwocie 11 800,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 900 200,00 zł do kwoty 44 524 911,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 108,75 zł do kwoty 25 424 705,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 901 308,75 zł do kwoty 19 100 206,14 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ujęć wody i SUW w Szcząńcu, Smardzewie, Ojerczycach, Kiełczu, Wolimirzycach) zmniejsza się wydatki o 5 000 000,00 zł

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1210F-ul.Asnyka w m. Szczaniec-Budowa chodnika) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 308,75 zł w tym:
 - o w ramach zadania „F. S. Myszęcín-przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcínie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 691,25 zł;
 - o w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcínie” zmniejsza się wydatki o 148 294,00 zł
 - o w ramach zadania „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Smardzewo na dz.73” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł (w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej w wysokości 38 000,00 zł)
 - o w ramach zadania „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Szczaniec na dz.352” zwiększa się wydatki o 98 294,00 zł (w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 55 348,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 55 348,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania dotacja celowa - zakup sadzonek drzew miododajnych) zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania F.S. Myszęcín) zmniejsza się wydatki łącznie o 10 691,25 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 wynoszą 2 811 691,05 zł, w tym:

- „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” przychody w kwocie 17 339,65 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „opłaty i kary za korzystanie ze środowiska” wprowadza się przychody w kwocie 5 023,28 zł;
 - o w ramach zadania „środki ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” wprowadza się przychody w kwocie 12 316,37 zł;
- „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” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 29 704,50 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 764 646,90 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 454 469,68	88 000,00	10 542 469,68
	60016		Drogi publiczne gminne	667 281,95	88 000,00	755 281,95
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	10 491 096,81	-5 000 000,00	5 491 096,81
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
900			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	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 740,00	11 800,00	3 206 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 800,00	11 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 800,00	11 800,00
Razem:				49 072 142,71	-4 900 200,00	44 171 942,71

Wydatki budżetu gminy

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 503 075,00	-5 000 000,00	1 503 075,00
	40095		Pozostała działalność	6 150 000,00	-5 000 000,00	1 150 000,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Transport i łączność	13 052 508,65	98 691,25	13 151 199,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 604 036,83	100 000,00	10 704 036,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 463,03	100 000,00	601 463,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 471,82	-1 308,75	2 437 163,07
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 471,82	-1 308,75	2 370 163,07
			Oświata i wychowanie	10 626 435,82	55 348,00	10 681 783,82
	80104		Przedszkola	1 245 432,61	55 348,00	1 300 780,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	55 348,00	251 848,00
855			Rodzina	2 429 058,98	-55 348,00	2 373 710,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 258,00	-55 348,00	1 767 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 348,00	-55 348,00	202 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 266,28	11 800,00	3 288 066,28
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 023,28	11 800,00	49 823,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,28	11 800,00	39 823,28
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 124,50	-10 691,25	2 651 433,25
	92195		Pozostała działalność	326 444,50	-10 691,25	315 753,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 018,00	-6 691,25	20 326,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 380,36	-4 000,00	171 380,36
Razem:				49 425 111,61	-4 900 200,00	44 524 911,61

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 811 691,05
1	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	17 339,65
2	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	29 704,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 764 646,90
Rozchody ogółem:			2 458 722,15
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 802 162,15
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	656 560,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczaniec w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			Razem	96 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	108 316,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 398,19
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 918,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 849,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			Razem	108 316,37