

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIEL**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzebiel na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy na rok 2026 po stronie dochodów o kwotę 47.142,04 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.142,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się budżet gminy na rok 2026 po stronie wydatków o kwotę 66.854,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.259,04 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.595,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.701.088,87 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami 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, przychodami wynikającymi 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 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.108.772,87 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 407.684,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 uchwały nr XX/126/2025 Rady Gminy Trzebiel z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2026 zawierający planowane dotacje na 2026 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na rok 2026 wynosi:

1. dochody 46.616.698,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 41.661.123,38 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.955.575,00 zł,

2. wydatki 48.317.787,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 38.820.910,11 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.496.877,14 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Paweł Nowakowski
R.ZG-2C-598

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebiel

z dnia.....2026 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 615 575,00	69 600,00	4 685 175,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 615 575,00	69 600,00	4 685 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 600,00	69 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 659 589,00	11 426,00	17 671 015,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	11 426,00	236 426,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 426,00	11 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 301,34	23 308,04	820 609,38
	85395		Pozostała działalność	797 301,34	23 308,04	820 609,38
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 854,56	20 854,56
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 453,48	2 453,48
855			Rodzina	3 839 613,00	-60 192,00	3 779 421,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 613,00	-60 192,00	890 421,00
		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 samorządu terytorialnego	198 681,76	-49 670,44	149 011,32
		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 samorządu terytorialnego	42 086,24	-10 521,56	31 564,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 000,00	3 000,00	1 927 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				46 569 556,34	47 142,04	46 616 698,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebiel

z dnia.....2026 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 332 575,00	2 595,00	5 335 170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 795 575,00	2 595,00	4 798 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 595,00	132 595,00
600			Transport i łączność	1 364 325,00	18 450,00	1 382 775,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 912,00	7 631,00	612 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 912,00	7 631,00	612 543,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	7 631,00	200 631,00
750			Administracja publiczna	5 241 784,00	10 670,00	5 252 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 832,00	29 120,00	4 007 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	20 000,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 212,00	-20 000,00	313 212,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29 120,00	29 120,00
	75095		Pozostała działalność	284 161,00	-18 450,00	265 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 450,00	11 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 712,00	0,00	460 712,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 138 110,00	1 200,00	17 139 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 037 925,00	1 200,00	9 039 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 565,00	1 200,00	130 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 088,21	23 308,04	1 972 396,25
	85395		Pozostała działalność	1 949 088,21	23 308,04	1 972 396,25
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 631,57	20 854,56	117 486,13
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 368,43	2 453,48	13 821,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 362,00	3 000,00	3 442 362,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 480,00	3 000,00	5 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	214,00	2 214,00

	Razem:	48 250 933,21	66 854,04	48 317 787,25
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebieł

z dnia.....2026 r.

PLANOWANE DOTACJE NA 2026 ROK

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	010	01043	ZGKiM Trzebieł	-	-	470 000
2	600	60020	ZGKiM Trzebieł	-	-	50 000
3	710	71035	ZGKiM Trzebieł	-	-	200 000
3	750	75095	Gmina Łęknica	-	-	10 000
4	921	92109	Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu	642 000	-	-
5	600	60004	Starostwo Żary	-	-	81 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				642 000		811 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	010	01044	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	-	-	50 000
2.	754	75412	organizacje pozarządowe	-	-	24 000
3.	853	85395	organizacje pozarządowe	-	-	131 308,04
4.	921	92105	organizacje pozarządowe	-	-	45 000
6.	926	92605	organizacje pozarządowe	-	-	30 000
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	280 308,04
ogółem dotacje udzielone z budżetu				642 000	-	1 091 308,04

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebieł

z dnia.....2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 108 772,87
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	55 000,00
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, w tym: 1) Cyberbezpieczny samorząd 66.961,00 2) Projekt "Centrum Usług Społecznych nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebieł" 670.042,83 3) Program Aktywny Maluch 60.192,00	906	797 195,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 256 577,04
Rozchody ogółem:			407 684,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 684,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 23.308,04 zł na kontynuację projektu "Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozd. 85395).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" (rozd. 90005).

Zwiększa się dochody gminy o kwoty:

- 69.600,00 z tytułu zwrotu z rozliczeń podatku VAT,
- 11.426,00 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Zmniejsza się dochody dotyczące programu Aktywny Maluch o kwotę 60.192,00 zł. Środki te zostały przekazane w grudniu 2025 r. na pierwszy kwartał 2026 r. (rozd. 85516).

Zmienia się klasyfikację wydatków w wys. 18.450,00 zł przeznaczonych na projekty w ramach Partnerstwa IIT z rozdz. 75095 na rozdział 60095. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Kamienica nad Nysą Łużycką - ul. Słowackiego w Trzebielu oraz budowa infrastruktury pod wypożyczalnię rowerów przy ul. Żarskiej 52 w Trzebielu.

Zwiększa się plan wydatków o następujące kwoty:

- 29.120,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT wynikającego z rocznej korekty (rozd. 01044),
- 2.595,00 zł jako dodatkowe środki do wykonania dokumentacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Kałkach Górnych (rozd. 01044).

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

