Projekt

z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR …/26
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 71 238 164,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64 912 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 182 000,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 6 325 932,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5 375 932,28 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 76 688 664,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 111 813,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50 850 393,42 zł;
   b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 31 208 182,00 zł;
   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 642 211,42 zł;
   d) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 w wysokości 4 562 560,00 zł;
   e) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 110 860,00 zł;
   f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 258 000,00 zł;
   g) obsługa długu jst w wysokości 1 330 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 576 850,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14 413 775,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 450 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 6.450.500,00 zł,

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 549 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 650 000,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z inwestycjami 250 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 zł,

c) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 240.000,00 zł.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zgorzelec:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 174 660,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 634 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Zgorzelec od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Określa się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zgorzelec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Określa się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł w roku budżetowym 2027 na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5.450.500,00 zł,

2) spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.549.500,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 4.500.000,00 zł".

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Zgorzelec do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 9 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Zgorzelec.

§ 16.

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Zgorzelec w roku budżetowym 2027.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy Zgorzelec w wysokości 300.000,00 zł.

§ 17.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.