

UCHWAŁA NR 285/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.324.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.558.682,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 r., tj.:

- 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 233.810,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.114.796,76 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.854.578,25 zł,
 - 2) przychodami 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 21.969,90 zł,
 - 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.238.248,61 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.246.630,90 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 2) 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 21.969,90 zł,
 - 3) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.724.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 49.651.375,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 43.063.757,00 zł,

2) dochody majątkowe – 6.587.618,65 zł.

2. po stronie wydatków – 54.766.172,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 44.304.116,74 zł,

2) wydatki majątkowe – 10.462.055,67 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 285/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 lutego 2022 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”: dokonuje się korekty technicznej w klasyfikacji dochodów majątkowych zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”, tj. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6620 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie turystyki”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 144.630 zł w § 2058 z tytułu dotacji celowej 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,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 806.792 zł w § 6258 z tytułu dotacji celowej 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. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V” i obejmują swym zakresem przebudowę boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową w miejscowości Jerzmanki.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł w § 0770 z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dodatkowe środki pochodzić będą ze sprzedaży kolejnych nieruchomości w miejscowości Koźlice).

4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych wpływów z renty planistycznej.

5. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 33.450 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego i przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, a na terenie gminy będą zmaterializowane w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 4270 z planu wydatków remontowych,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.020 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe)”, w związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych (dokumentacja i prace projektowe), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ww. zadania.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 50.000 zł w §§ 4210, 4270, 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków majątkowych,

- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Tylic”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe).

3. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V” i obejmują swym zakresem przebudowę boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową w miejscowości Jerzmanki,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną 950.502 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V” i obejmują swym zakresem przebudowę boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową w miejscowości Jerzmanki,

4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2”. W 2021 r. gmina zakupiła nieruchomość zabudowaną w miejscowości Gronów i włączyła do zasobu komunalnego. Podjęto również decyzję i część nieruchomości zostanie zaadaptowana i przystosowana jako lokale mieszkalne komunalne, które w określony sposób zabezpieczą potrzeby gminy w tej materii,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.300 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej). Przedmiotowe budynki również zostały zakupione w 2021 r., jednak z uwagi na ich stan techniczny, jak i niefunkcjonalność w ogólnej koncepcji zagospodarowania całości nieruchomości, będą rozebrane, a materiał zutylizowany,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy”. Zwiększenie planu dotyczy wykupu gruntów w miejscowości Łagów pod budowę ul. Okrężnej.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy”.

6. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu na potrzeby OSP w Trójcy i OSP w Radomierzycach.

7. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Jerzmankach w kwocie 24.000 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Trójcy w kwocie 40.000 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w SP w Trójcy (w tym wymiana sieci IT)”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Łagowie w kwocie 25.000 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci LAN wraz z wymianą sprzętu komputerowego dla administracji i działu księgowego w SP w Łagowie”,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 20.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii (opłata za gaz).

8. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych (naprawa kontenera magazynowego na PSZOK w Radomierzycach w związku z dewastacją).

9. Rozdział 90015 „Oświetleni ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zakup i montaż inteligentnych zegarów astronomicznych do modernizacji oświetlenia drogowego”.

10. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)”;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.900 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi” w ramach programu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6220 na zadanie pn. „Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec”.

Ponadto zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 3.655.293,90 zł, z tego:

- 1) z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 233.810,00 zł. Tym samym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.114.796,76 zł i zostanie pokryty:
- 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.225.692,86 zł,
- 2) przychodami 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 21.969,90 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.867.134,00 zł.