

UCHWAŁA NR 279/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 21 stycznia 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 98.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 3.753.293,90 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 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,
- 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.633.324,00 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.880.986,76 zł, który 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 3.633.324,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.012.820,90 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 4.490.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 48.325.929,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 42.878.553,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.447.376,65 zł.

2. po stronie wydatków – 53.206.916,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 44.146.602,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.060.313,67 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 279/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 21 stycznia 2022 r.

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

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”.

2. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 48.000 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przyznane zostały na realizację programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora w Gronowie.

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

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Tylice (w tym dokumentacja projektowa)”.

2. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.660.021 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) 945.321 zł na zadanie pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa)”;
- 2) 1.700.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I”;
- 3) 14.700 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla czterech oczyszczalni biologicznych znajdujących się przy świetlicach wiejskich w Gronowie, Radomierzcach, Ręczynie i Spytkowie”.

3. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.598 zł w § 2900 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz związków gmin tj. na pokrycie udziału Gminy Zgorzelec w projekcie realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.

4. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.160 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”.

5. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”.

6. Rozdział 60016 „Drogi gminne publiczne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 111.100 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) 12.800 zł na zadanie pn. „Budowa przepustu drogowego w miejscowości Gronów (w tym dokumentacja projektowa),
- 2) 85.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 109198D relacji Osiek Łużycki-Koźmin”;
- 3) 13.300 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice (w tym dokumentacja projektowa).

7. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Kostrzyna-Ręczyn”.

8. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – dokonuje się korekty technicznej w zakresie zastosowanej klasyfikacji budżetowej do wydatku związanego z „Kompleksem nieruchomości położonych w miejscowości Żarska Wieś i Przesieczany”. Dotychczasowe zaklasyfikowanie tego wydatku do paragrafu wydatków majątkowych tj.: § 6060 kwota planu 2.384.000 zł ulega zmniejszeniu, a zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę 2.384.000 zł w § 4600 (odszkodowanie na rzecz innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych). Środki finansowe zostaną uiszczone na podstawie zawartej umowy/porozumienia na rzecz KOWR we Wrocławiu.

9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w kwocie 21.969,90 zł w § 4240 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach środków, jakie zostały do wykorzystania przez szkołę w 2022 r.).

10. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300, a zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 o kwotę 5.000 zł w ramach środków przeznaczonych na wydatki przeciw COVID-19.

11. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

12. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 153.020 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora w Gronowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (pobyt w schronisku dla bezdomnych).

13. Rozdział 85415 „Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 3240 stypendia dla uczniów.

14. Rozdział 85416 „Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 3240 stypendia dla uczniów.

15. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł w § 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

16. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 90.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) 62.000 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj (w tym dokumentacja projektowa),
- 2) 28.000 zł na zadanie pn. „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym dokumentacja projektowa).

17. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 158.425 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) 58.425 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- 2) 100.000 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 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,
 - 2) z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.633.324,00 zł. Tym samym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.880.986,76 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 3.633.324,00 zł.