

UCHWAŁA NR 362/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 7 grudnia 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 1.107.401,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.107.401,76 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.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 67.810.927,20 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 60.750.552,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.060.375,08 zł.
2. po stronie wydatków – 73.428.045,96 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 60.591.093,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.836.952,15 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 358/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

1. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.280 zł w § 6258 z tytułu ponadplanowych dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Są to dodatkowe środki, jakie przysługują gminie z tytułu realizacji inwestycji pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego”.

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 50.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 200.000 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 706.860 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego programu,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 30.161,76 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego programu.

5. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 50.100 zł w §§ 0920 i 0830, tj. wpływy z usług oraz pozostałe odsetki.

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 20.000 zł w § 4300 z tytułu oszczędności w zakupie usług pozostałych,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 51.100 zł w § 6050 na zadaniach dotyczących inwestycji drogowych, tj.:
 - a) „Budowa przepustu drogowego w miejscowości Gronów (w tym dokumentacja projektowa) – zadanie planowane do realizacji w 2023 r. – kwota zmniejszenia 12.800 zł,
 - b) „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe)” – zadanie planowane do realizacji w 2023 r. – kwota zmniejszenia 25.000 zł,
 - c) „Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowic (w tym dokumentacja projektowa)” – zadanie planowane do realizacji w 2023 r. – kwota zmniejszenia 13.300 zł.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 90.000 zł w §§ 4210, 4270 i 4300 z tytułu powstałych oszczędności w poszczególnych kategoriach wydatków,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na zadaniach pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Koźlice na dz. nr 253 i 238”.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł w §§ 4430 i 4600 z przeznaczeniem na różne opłaty i odszkodowania.

4. Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4390 w ramach poczynionych oszczędności na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 591,41 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii w ramach obsługi programu związanego z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych.

6. Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.600 zł w § 6800, które zaplanowane były w rezerwie celowej budżetu na roczne wydatki majątkowe.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 5.762,63 zł w § 4260 z tytułu otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 14.490,57 zł w § 4210 z tytułu otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

8. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”: dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków przewidzianych na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj.:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi”.
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy i zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitala w zakresie realizacji zadań w ramach programów przeciwalkoholowych”,
- 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 2360 o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 16.000 zł w § 4280 i 4300.

9. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w § 4370 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

10. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 2.000 zł w § 4260 w ramach kosztów obsługi zadań dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

11. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 706.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego programu.

12. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 118.080 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa)”. Zadanie to obejmuje opracowanie i wykonanie 16 dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych, które zostaną wykonane w 2023 r.

13. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych w sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 170.000 zł w § 6050 na następujące zadania:
 - a) „Budowa nowych punktów oświetlenia parkowo-drogowego w miejscowościach Żarska Wieś, Gozdanin i Kunów w formule zaprojektuj i wybuduj” – kwota 50.000 zł,
 - b) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trójca na dz. nr 1084” – kwota 60.000 zł,
 - c) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tylice przy drodze powiatowej relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna” – kwota 60.000 zł.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)”.

15. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.317,15 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu w ramach otrzymanych środków na dodatek dla podmiotów wrażliwych.