

UCHWAŁA NR 450/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.702.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.702.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 61.524.708,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 50.502.457,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 11.022.250,61 zł.
2. po stronie wydatków – 65.080.675,49 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 51.976.438,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.104.237,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 450/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 156.855 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu podatku VAT naliczonego ze sprzedaży węgla z Urzędu Skarbowego.

2. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.000 zł w § 0270 z tytułu ponadplanowych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77.800 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł w § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie, w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego „w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej”. Gmina Zgorzelec zgodnie z zapowiedzią MF otrzyma 1,5 mln zł (jest to minimalna gwarantowana kwota wsparcia).

4. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 26.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (tj. świadczenia z ZUS dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 m-ca życia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci).

5. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 800.000 zł w § 0490 z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych).

6. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 11.200 zł w § 0750 i 0970 z tytułu wpływów z najmu oraz pozostałych dochodów,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 41.500 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu podatku VAT naliczonego ze sprzedaży usług świadczonych przez CRT w Radomierzycach z Urzędu Skarbowego

7. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 3.000 zł w § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł w § 6010 z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów na zadanie pn. „SWK Objęcie udziałów w PWIK NYSA Zgorzelec tytułem zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągownictwa miejscowości na terenie Gminy Zgorzelec”.
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Koźmin (w tym dokumentacja projektowa)”.
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 48.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „SWK Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunów (dz. nr 164), w tym dokumentacja projektowa”.

2. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.750 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów (w tym dokumentacja projektowa),

- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.535 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie w formie zaprojektuj i wybuduj dla dz. nr 185/9-11 i przyczółek dla dalszej rozbudowy w kierunku dz. nr 206/...”.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D”.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”. Korekta jest wynikiem konieczności zabezpieczenia środków finansowych na koszty nadzoru inwestorskiego,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 539”. Korekta jest wynikiem zakończonego postępowania przetargowego,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 127.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łagowie dz. nr 664/2”. Korekta jest wynikiem zakończonego postępowania przetargowego,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe)”.

5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na prace remontowe w zakresie posiadanego zasobu nieruchomości gminnych.

6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy”.

7. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 9.828 zł w § 2900 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków na dofinansowanie zadań bieżących (środki przeznaczone są pokrycie kosztów bieżących w ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021-2027).

8. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących dodatkowe dyżury na terenie gminy.

9. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących dodatkowe dyżury na terenie gminy.

10. Rozdział 75212 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń w zakresie dofinansowania działań osp na terenie gminy.

11. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w § 8110 z tytułu odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek.

12. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane innym gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jst w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 26.000 zł w §§ 3020 i 4210 z przeznaczeniem na bieżące potrzeb jednostki w zakresie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

13. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł w § 4300 w ramach środków przewidzianych na wydatki w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024.

14. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.650 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przy boisku do siatkówki plażowej przy SP Jerzmankach.

15. Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6220 w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na zadanie pn. „Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy nowego Bloku Operacyjnego”.

16. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 77.800 zł w § 6220 w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Gminnej w Łagowie na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży”.

17. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy.

18. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.990 zł w § 6050 na zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowo-parkowego na osiedlu w Żarskiej Wsi”.

19. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.828 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 25.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym kole łowieckim na potrzeby sołectwa Pokrzywnik”,

3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 20.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa miejsca odpoczynku turystyczno-rekreacyjnego dla sołectwa Ręczyn w obrębie akwenu wodnego Witka”,

4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 10.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia placu zabaw i piłkochwytyw boiska do koszykówki w sołectwie Radomierzycze”,

5) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 10.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż magazynu kontenerowego na potrzeby sołectwa Kostrzyna”.

20. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 30.000 zł w § 2480 (środki przeznaczone są na zadania w zakresie przygotowania i organizacji dożynek gminnych na terenie sołectw).

21. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 8.200 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

22. Rozdział 92695 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 38.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie utrzymania infrastruktury sportowej na terenie gminy,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 22.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych i rekultywacyjnych na płycie boiska sportowego w Łagowie.