

**UCHWAŁA NR 461/23
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 28 września 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 210.335,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 210.335,44 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 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 – 62.512.546,89 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 51.830.296,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 10.682.250,61 zł.
2. po stronie wydatków – 66.068.513,90 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 53.627.126,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.441.387,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 461/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 września 2023 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w łącznej kwocie 18.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z użytkowania nieruchomości (§ 0550 kwota 3.000 zł), z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750 kwota 10.000 zł), z wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920 kwota 2.000 zł), z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 kwota 3.000 zł),
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 10.000 zł w § 0470 z tytułu niewykonanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- 3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 340.000 zł w § 0777 z tytułu niewykonanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

2. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 1.000 zł w § 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z różnych dochodów.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 5.000 zł w § 0940 z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 1.000 zł w § 0950 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

4. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 5.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

5. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w łącznej kwocie 12.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w §§ 0340 i 0910.

6. 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”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 64.000 zł w § 0500 z tytułu niewykonanych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy w łącznej kwocie 19.000 zł w §§ 0340, 0880 i 0910.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 160.000 zł w § 0460 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 80.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

8. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.112 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.,

- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 123.829 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach podziału środków z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 64.000 zł w §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy. Środki dotyczą realizowanego projektu pn. „Aktywna Integracja”,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 105,44 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

10. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 51.289 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).

11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o łączną kwotę 10.000 zł w §§ 0640 i 0910.

12. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 2.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 8.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów różnych dochodów.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł w § 2830 z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce wodnej w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.

2. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 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 wodociągowania miejscowości na terenie Gminy Zgorzelec”.

3. Rozdział 60004 „Lokalny transport drogowy” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie linii komunikacyjnej w miejscowościach Jędrzychowice i Tylice.

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 638.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów – Etap I”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)”,
- 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł w § 4270 z tytułu oszczędności w zakresie prac remontowych na drogach gminnych,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4300 w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

5. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

6. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w 4010 w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych.

7. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

8. rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 53.000 zł w § 4300 w związku z korektą umów w zakresie terminów płatności za przygotowanie i zmianę mpzp.

9. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących osobowych o kwotę 135.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących rzeczowych w łącznej kwocie 175.637 zł na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania urzędu gminy,
- 3) dokonuje się korekty technicznej w planie wydatków bieżących zadania pn. „Dostępny samorząd”,
- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.350 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy”,
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na Bok w urzędzie gminy wraz z systemem zdalnego dostępu oraz bezprzewodowego druku”.

10. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 11.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

11. Rozdział 75212 „Ochotnicze straże pożarne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.600 zł w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą pojazdów i sprzętu strażackiego,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 28.600 zł z tytułu powstałych oszczędności w §§ 3020 i 4300,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja remizy strażackiej OSP w Trójcy, Etap I”.

12. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie realizacji zadań z zakresu porządku publicznego (wydatki sfinansowane są z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej).

13. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków jednostek i placówek oświatowych:

- 1) w planie finansowym SP w Jerzmankach zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 23.625 zł; § 4110 – 4.061 zł; § 4120 – 579 zł; § 4440 – 7.614 zł; § 6050 – 47.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja schodów wejściowych wraz z montażem podjazdów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych”,
- 2) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 10.125 zł; § 4110 – 1.741 zł; § 4120 – 248 zł; § 4440 – 3.180 zł;
- 3) w planie finansowym SP w Łagowie zwiększa się plan wydatków: w § 3020 – 8.000 zł; § 3040 – 7.875 zł; § 4110 – 1.354 zł; § 4120 – 193 zł; § 4440 – 7.488 zł;
- 4) w planie finansowym SP w Trójcy zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 19.125 zł; § 4110 – 3.288 zł; § 4120 – 468 zł; § 4440 – 8.011 zł;
- 5) w planie finansowym SP w Osieku łużyckim zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 20.250 zł; § 4110 – 3.481 zł; § 4120 – 496 zł; § 4440 – 3.276 zł; § 6050 – 80.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja dachu w SP w Osieku Łużyckim, Etap I”.

14. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- 1) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi zwiększa się plan wydatków: w § 3020 – 3.000 zł; § 3040 – 3.375 zł; § 4110 – 6.580 zł; § 4120 – 1.083 zł; § 4440 – 2.217 zł; § 4790 – 20.000 zł,
- 2) w planie finansowym SP w Łagowie zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 2.250 zł; § 4110 – 387 zł; § 4120 – 55 zł; § 4790 – 12.000 zł,

3) w planie finansowym SP w Trójcy zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 2.250 zł; § 4110 – 387 zł; § 4120 – 55 zł; § 4440 – 542 zł,

4) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim zwiększa się plan wydatków: w § 3040 – 2.250 zł; § 4110 – 387 zł; § 4120 – 55 zł; § 4440 – 621 zł. Zmiany w planie wydatków jednostek i placówek oświatowych wynikają w głównej mierze z otrzymania dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na zwiększony odpis na ZFŚS. Ponadto w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych nauczycieli specjalistów zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

15. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 174.806 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki w zakresie wydatków na wydatki osobowe i składki społeczne od tych wynagrodzeń (w tym na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), jak i na pozostałe wydatki rzeczowe placówki (w tym na zwiększony odpis na ZFŚS).

16. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł w § 4300 w ramach oszczędności w zakresie wydatków związanych z dokształcaniem nauczycieli.

17. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o łączną kwotę 31.776 zł w §§ 4300 i 4440.

18. Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 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”.

19. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zadań realizowanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 105,44 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty pośrednie.

21. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 140.289 zł.

22. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.800 zł w § 6050 na zadani pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa).

23. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych.

24. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej na terenie sołectw,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 5.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa miejsca odpoczynku turystyczno-rekreacyjnego dla sołectwa Ręczyn w obrębie akwenu wodnego Witka”,

3) 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 Radomierzyce”,

4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 8.000 zł w § 6230 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska – przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

25. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 250.000 zł w § 2480.

26. Rozdział 92503 „Rezerwaty i pomniki przyrody” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na cięcia sanitarne drzew/pomników przyrody na terenie gminy.

27. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 8.000 zł, z tego: § 3020 – 3.000 zł; § 4170 – 3.800 zł i § 4280 – 1.200 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 6.000 zł w § 4300 na wykonanie utwardzenia gruntu na boisku sportowym w Łagowie,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Montaż barierek ochronnych oraz wiatek dla piłkarzy na terenie Klubu Sportowego „Iskra” w Łagowie”.

28. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zmniejsza 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.