

UCHWAŁA NR 469/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 30 października 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 183.634,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 127.081,28 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.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 56.553 zł.
 2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.499.414,01 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) 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 2.112.801,15 zł,
 - 2) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.386.612,86 zł.
 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.769.635,29 zł, z tytułu:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 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 2.769.635,29 zł.
 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.270.221,28 zł, z tego:
 - 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 4.100.000,00 zł,
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 113.668,28 zł,
 - 3) udzielone pożyczki w kwocie 56.553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 63.266.373,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 52.584.123,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.682.250,61 zł.

2. po stronie wydatków – 66.765.787,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54.840.669,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.925.118,68 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 469/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 30 października 2023 r.

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

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.585 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. Środki stanowią część budżetu w ramach EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i są przeznaczone na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec”.

2. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1,60 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.

3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 24.000 zł w § 0830, z tego:

- 1) w planie finansowym SP w Łagowie o 12.000 zł w § 0830 z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności za obiady,
- 2) w planie finansowym SP w Trójcy o 12.000 zł w § 0830 z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności za obiady.

4. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” -zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 21.000 zł w § 0670, z tego:

- 1) w planie finansowym SP w Łagowie o 9.000 zł w § 0670 z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności za dożywianie dzieci,
- 2) w planie finansowym SP w Trójcy o 12.000 zł w § 0670 z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności za dożywianie dzieci.

5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.250,88 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

6. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 60.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (tj. z opłat za pobyt dziecka w żłobku).

7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 73.800 zł w §§ 0750, 0830 i 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych przez jednostkę.

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

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.655 zł w § 4270 z tytułu oszczędności w zakresie prac remontowych prowadzonych w zakresie kanalizacji sanitarnej,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 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/...”. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

2. Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do wody dla mieszkańców gminy.

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 222.001,60 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów – Etap I”. Korekta jest wynikiem podpisanego aneksu do umowy, który przesuwą w czasie zarówno termin realizacji zadania, jak i jego płatność.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.200 zł w 4060 z tytułu powstałych oszczędności,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rower, woda i przygoda – dokumentacja projektowa”.

5. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej.

6. rozdział 72095 „Pozostała działalność”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 97.170 zł w §§ 4217 i 4307 w ramach projektu pn. Cyfrowa Gmina,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.170 zł w § 6067 na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina – zakup urządzeń i sprzętu”.

7. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 4920 na koszty obsługi leasingu,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.537 zł w § 4300,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.122 zł w §§ 4308 i 4309 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec”. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Miastem Zgorzelec i polegać będzie na termomodernizacji budynku urzędu gminy.

8. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 4300 z tytułu powstałych oszczędności,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Radomierzycach”.

9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje zmian w planie wydatków jednostek i placówek oświatowych w celu zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb w zakresie funkcjonowania ww. jednostek, tj.:

- 1) SP w Trójcy – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 98.000 zł, z tego: § 3020 – 6.000 zł, § 4010 – 30.000 zł, § 4300 – 12.000 zł, § 4790 – 50.000 zł,
- 2) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 42.000 zł, z tego: § 4300 – 12.000 zł, § 4790 – 30.000 zł,
- 3) SP w Żarskiej Wsi – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł § 4010,
- 4) SP w Osieku Łużyckim:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 75.162 zł, z tego: § 4010 – 21.162 zł, § 4110 – 9.000 zł, § 4270 – 80.000 zł, § 4790 – 45.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dachu w SP w Osieku Łużyckim, Etap I”. Zadanie będzie realizowane w ramach prac remontowych,

5) SP w Jerzmankach:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 146.000 zł, z tego: § 3020 – 6.000 zł, § 4010 – 40.000 zł, § 4110 – 20.000 zł, § 4270 – 80.000 zł, § 4790 – 100.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja schodów wejściowych wraz z montażem podjazdów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych w SP w Jerzmankach”. W związku z aneksowaniem umowy w zakresie terminów zakończenia prac dokonuje się korekty w zakresie planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

10. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – dokonuje zmian w planie wydatków jednostek i placówek oświatowych w celu zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb w zakresie funkcjonowania ww. jednostek, tj.:

- 1) SP w Trójcy – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.000 zł, z tego: § 4300 – 12.000 zł, § 4790 – 4.000 zł
- 2) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 29.000 zł, z tego: § 4300 – 9.000 zł, § 4790 – 20.000 zł,
- 3) SP w Żarskiej Wsi – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.000 zł, z tego: § 4010 – 10.000 zł, § 4300 – 10.000 zł,
- 4) SP w Osieku Łużyckim - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.500 zł, z tego: § 4010 – 4.500 zł, § 4110 – 3.600 zł, § 4790 – 12.400 zł,

11. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie wydatków Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 45.000 zł, z tego: § 4110 – 13.000, § 4700 – 2.000 zł, § 4790 - 30.000 zł.

12. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 14.940 zł w § 4300 w związku z powstałym oszczędnościami.

13. Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy Bloku Operacyjnego”.

14. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 1.250,88 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty pośrednie.

15. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.205 zł w § 3240.

16. 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 kwocie 60.000 zł w § 4010.

17. Rozdział 90005 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł w § 4300.

18. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących zadań realizowanych w ramach rozdziału.

19. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300.

20. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 8.800 zł w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 22.000 zł w § 4300.

21. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

- 1) zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 50.000 zł w § 2480,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 20.000 zł w § 4260 na zakup energii.

22. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 50.000 zł w § 2480.

23. Rozdział 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 2.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na cięcia sanitarne drzew/pomników przyrody na terenie gminy.

24. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 65.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 22.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na prace rekultywacyjne na płycie boiska sportowego w Łagowie.

25. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 22.000 zł w § 4300 z tytułu powstałych oszczędności.

Ponadto zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec w 2023 r. z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 56.553 zł. Pożyczka udzielona została Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Jerzmankach z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania publicznego pn. „Budowa małej architektury – mini boisko w miejscowości Koźlice”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową podpisaną z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Wniosek o płatność złożony w sierpniu 2023 przez UKS Jerzmanki i jest na etapie sprawdzania przez Urząd Marszałkowski WD.