

UCHWAŁA NR 484/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 30 listopada 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 762.590,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 762.590,68 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 – 67.438.966,37 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 54.426.068,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.012.897,63 zł.
2. po stronie wydatków – 70.938.380,38 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.296.321,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.642.058,68 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 484/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 669.352,98 zł w § 0770 z tytułu niewykonanego planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

1) dokonuje się korekty technicznej w zaklasyfikowaniu dochodów bieżących w §§ 2057 i 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) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów/zwrotów z lat ubiegłych.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gminy.

4. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0960 z tytułu nieotrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

5. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 40.000 zł z ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości (§ 0310) i z podatku od środków transportowych (§ 0340),

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł z ponadplanowych dochodów w §§ 0640 i 0910 (wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz wpływy z odsetek).

6. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.144.609 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 pierwotnie 1,5 mln zł (jest to minimalna gwarantowana kwota wsparcia). W miesiącu listopadzie ww. kwota została zwiększona o 144.609 zł.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów bieżących szkół podstawowych:

1) SP w Osieku Łużyckim: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.903 zł w § 0970 z tytułu otrzymanego odszkodowania,

2) SP w Jerzmankach: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 321 zł w § 0970 z tytułu otrzymanych środków za udział w akcji pn. „Kasztanobranie 2023”,

3) SP w Żarskiej Wsi: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 zł w § 0970 z tytułu otrzymanego wynagrodzenia płatnika PIT 4R oraz zwiększa się plan dochodów o 6.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z opłat za wyżywieni uczniów.

8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi w łącznej kwocie 9.000 zł w § 0660 i 0667 z tytułu korzystania w wychowania przedszkolnego oraz korzystania z wyżywienia.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (są to środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zgorzelec).

10. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 16.100 zł w rozdz. 85202, 85219, 85228 i 85295 z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych z ramach bieżącej działalności ośrodka.

11. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 110,66 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

12. Dział 855 „Rodzina” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 15.500 zł w rozdz. 85502 i 85508 z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych z ramach bieżącej działalności ośrodka,

13. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach o kwotę 9.300 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat.

14. Rozdział 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90.000 zł w § 0490 z wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł z ponadplanowych dochodów w §§ 0640 i 0910 (wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz wpływy z odsetek).

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4270 na zakupie usług remontowych w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.

2. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa)”. Zadanie zostało zakończone w listopadzie br. Dodatkowo podpisano porozumienie o rozłożeniu płatności na lata 2023/2024, które umożliwia przeniesienie części wynagrodzenia wykonawcy na I kw. 2024 r.

3. Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4210 w związku z powstałymi oszczędnościami.

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.980 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania z uwagi na procedury administracyjne.

5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem gruntów gminnych oraz podziałami nieruchomości.

6. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 w zakresie oszczędności na kosztach opracowania i aktualizacji mpzp.

7. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 2) dokonuje się korekty technicznej w zaklasyfikowaniu wydatków bieżących w §§ w §§ 4307 i 4308 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec”,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy”.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planach finansowych szkół podstawowych:

- 1) SP Żarskiej Wsi:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o 2.000 zł, w § 4010 o 20.000 zł, w § 4110 o 15.000 zł, w § 4170 o 9.000 zł, w § 4790 o 34.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 o 3.614 zł, w § 4790 o 18.000 zł,

2) SP w Osieku Łużyckim:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.903 zł w § 4270 na zakup usług remontowych,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 o 14.605 zł, w § 4120 o 2.092 zł i w § 4790 o 85.412 zł,

3) SP w Łagowie:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 o 4.000 zł, w § 4010 o 20.000 zł, w § 4110 o 12.000 zł, w § 4120 o 2.000 zł i w § 4790 o 32.806 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o 2.000 zł, w § 4010 o 32.000 zł, w § 4110 o 15.000 zł, w § 4790 o 55.000 zł,

4) SP w Jerzmankach:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4790 o 181.284 zł, w § 4110 o 31.163 zł, w § 4120 o 4.441 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 321 zł w § 4210 zł,

5) SP w Trójcy:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 o 33.475 zł, w § 4120 o 4.769 zł, w § 4790 o 182.200 zł, w § 4010 o 13.560 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w § 4010, o kwotę 32.000 zł w § 4110, o kwotę 69.000 zł w § 4790.

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - dokonuje się następujących zmian w planach finansowych szkół podstawowych:

1) SP Żarskiej Wsi:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 o 12.000 zł, w § 4790 o 15.000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 o 8.229 zł, w § 4790 o 35.000 zł,

2) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o 1.000 zł, w § 4110 o 5.000 zł, w § 4120 o 1.000 zł i w § 4790 o 10.000 zł.

10. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowych przekazanych gminom z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zgorzelec do przedszkoli w gminach ościennych,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 87.100 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

11. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - dokonuje się następujących zmian w planach finansowych szkół podstawowych:

1) SP w Żarskiej Wsi - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 o 8.229 zł, w § 4790 o 35.000 zł,

2) SP w Trójcy - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 o 13.560 zł, w § 4110 o 3.092 zł, w § 4120 o 443 zł i w § 4790 o 4.520 zł,

12. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - dokonuje się następujących zmian w planach finansowych szkół podstawowych:

1) SP w Żarskiej Wsi - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 o 3.614 zł, w § 4790 o 18.000 zł

2) SP w Osieku Łużyckim - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 o 14.605 zł, w § 4120 o 2.092 zł i w § 4790 o 85.412 zł,

- 3) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o 4.000 zł, w § 4010 o 20.000 zł, w § 4110 o 12.000 zł, w § 4120 o 2.000 zł i w § 4790 o 32.806 zł,
- 4) SP w Jerzmannach - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4790 o 181.284 zł, w § 4110 o 31.163 zł, w § 4120 o 4.441 zł,
- 5) SP w Trójcy - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 o 30.383 zł, w § 4120 o 4.353 zł, w § 4790 o 177.680 zł,

13. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 12.400 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców z terenu Gminy Zgorzelec w dps-ach.

14. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 63.600 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka.

15. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 4.000 zł w celu dostosowania go do bieżących potrzeb.

16. rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o 6.000 zł w § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania dzieci.

17. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 110,66 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty pośrednie.
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 5.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w zakresie ciągłości projektu Senior +,
- 4) dokonuje się korekt w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w zakresie obsługi projektu pn. Aktywna Integracja oraz organizacji Wigilii dla Samotnych.

18. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 70.000 zł w § 4330 z tytułu oszczędności w zakresie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Zgorzelec w pieczy zastępczej.

19. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach o kwotę 9.300 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

20. Rozdział 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych.

21. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.080 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wymiana, rozbudowa i modernizacja szafek oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec”.

22. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609,02 zł w § 4300 z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 15.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż magazynu kontenerowego na potrzeby sołectwa Kostrzyna” (zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2024 r.),

23. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu

24. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 100.000 zł w §§ 4010, 4110 i 4170.