

UCHWAŁA NR 407/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 19 stycznia 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) 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.

W Uchwale Nr 365/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany: w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: (...)

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, a także dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 851.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 622.508,55 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.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r., tj.:

- 1) zmniejsza się plan 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 1.646.880,00 zł,
- 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.417.888,55 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.989.627,62 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 1.728.573,21 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.261.054,41 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.146.421,76 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.917.888,55 zł,
- 3) 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 1.728.573,21 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.156.834,14 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 4.100.000,00 zł,
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 56.834,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 54.218.553,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 46.284.364,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.934.189,60 zł.

2. po stronie wydatków – 57.208.181,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 46.057.297,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.150.883,83 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 407/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 19 stycznia 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 o łączną kwotę 800.000 zł w §§ 0840 i 0970 z tytułu dochodów z tytułu sprzedaży węgla i jego dystrybucji.

2. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 50.000 zł w §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców”,
- 2) dokonuje się korekty technicznej w sposobie zaklasyfikowania środków finansowych w kwocie 5.000 zł przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, tj. zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2530 z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

3. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.500 zł w § 0940 z tytułu wpływów/zwrotów z lat ubiegłych.

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

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I. W wyniku przeprowadzonych analiz, w szczególności w zakresie możliwości montażu finansowego tego zadania podjęto decyzję, iż w 2023 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa i kosztorys oraz przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe. Natomiast realizacja I etapu przedsięwzięcia wykonana zostanie w 2023 r. Zadanie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zgorzelec.

2. Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 800.000 zł, z tego: w § 4210 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i w § 4300 o kwotę 200.000 zł na koszty transportu i dystrybucji węgla.

3. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 274.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”. Jest to kontynuacja zadania z 2022 r., którego realizacja została przeniesiona na 2023 r. (zgodnie z podpisanym aneksem).

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.800 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa przepustu drogowego w Gronowie (w tym prace projektowe)”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.500 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Jędrzychowicach droga publiczna 109134D (w tym prace projektowe)”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

5. Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego w Białogórze 19”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego w Białogórze 37 (w tym instalacja wod-kan. i oczyszczalnia ścieków”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Białogórze 19/3”,

4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Kunowie 47”.

6. Rozdział 75020 „Urzędy gmin”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 89.436,55 zł w §§ 6058 i 6059 na zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Gmina Zgorzelec w 2022 r. uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków PFRON i zgodnie z harmonogramem jego realizacji, w 2023 r. zostanie ono wykonane.,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu w urzędzie gminy”.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 276.944 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców”. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o łączną kwotę 231.128 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”, w tym łączną kwotę 40.988 zł wydatków w §§ 2487 i 2489 przeznaczają się na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu (jako partnera projektu).

8. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 146.880 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego programu (środki na ten cel wpłynęły do budżetu gminy w 2022 r. i po ich rozliczeniu, powstała konieczność dokonania niewykorzystanej kwoty oraz zmniejszenia planu wydatków).

9. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 118.080 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa)”. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

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

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia parkowo-drogowego w miejscowościach Żarska Wieś, Gozdanin i Kunów w formule zaprojektuj i wybuduj”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tylice przy drodze powiatowej relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna”.

11. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)”.

12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.500 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.