

UCHWAŁA NR 413/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 10 lutego 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.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 768.175,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 108.420,00 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 5.

§ 2.

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

- 1) zwiększa 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 1.041.293,09 zł,
- 2) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.917.888,55 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.113.032,16 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 2.113.032,16 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.269.866,30 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 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 2.769.866,30 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.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 55.012.709,06 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 46.538.519,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8.474.189,60 zł.
2. po stronie wydatków – 57.125.741,22 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.134.112,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 10.991.628,83 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 413/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 10 lutego 2023 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł w § 0770 z tytułu prognozowanych ponadplanowych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Podstawą do zwiększenia planu dochodów z tego tytułu jest to, iż w miesiącu styczniu br. została sprzedana nieruchomość w miejscowości Żarska Wiś za kwotę ponad 1.500.000 zł, co daje blisko 100% wykonania dochodów z tego tytułu. Ponadto w dalszym ciągu gmina posiada bogatą ofertę w przedmiotowym zakresie, szczególnie w odniesieniu do nieruchomości położonych w Żarskiej Wsi, Koźlicach i Koźminie.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, które przeznaczone są na ufundowanie i sfinansowanie przez społeczeństwo i darczyńców sztandaru dla gminy.

3. 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 o kwotę 76.595,46 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych dochodów w wpływów z podatku od nieruchomości.

4. 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” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 9.180 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego programu.

6. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.400 zł w § 2460 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 20.000 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych wpływów z usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska ŁOŚ w Łagowie,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego na osiedlu w miejscowości Tylice” w ramach programu pn. Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

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

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Koźmin (w tym dokumentacja projektowa). 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 przedsięwzięcia wykonana zostanie w 2024 r. Zadanie ujęto w wieloletnie prognozie finansowej Gminy Zgorzelec.

2. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.345 zł w § 4270 z tytułu planowanych do realizacji wydatków remontowych,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000 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 wieloletnie prognozie finansowej Gminy Zgorzelec,

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „SWK Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa)”.

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.980 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją i upowszechnianiem terenów turystycznych na terenie gminy związanych z projektami pn. „Przygoda z Nysą” oraz „Witka-Smeda”.

5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej)”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zgorzelec.

8. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.500 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na kilka samodzielnych lokali komunalnych, położonego w Gronowie na dz. nr 167/2, Gmina Zgorzelec (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.425 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zadanie to jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 r.

9. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 9.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego programu.

10. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 12.000 zł w § 4210.

11. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy. Zadanie jest również współfinansowane środkami pochodzącymi z WFOŚiGW.

12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 20.000 zł w § 4210 i 4300,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i osprzętu technicznego na potrzeby CRT w Radomierzycach”,

3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe),

- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego na osiedlu w miejscowości Tylice” w ramach programu pn. Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Ponadto w związku z dokonaniem wstępnej analizy wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 r. oraz projektu sprawozdania Rb NDS za 2022 r., dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r., tj.:

- 1) zwiększa 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 1.041.293,09 zł,
- 2) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.917.888,55 zł.

Po dokonaniu ww. zmian plan przychodów budżetu gminy na 2023 r. będzie wynosił 6.269.866,30 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 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 2.769.866,30 zł, na którą będą się składały następujące źródła niewykorzystanych środków pieniężnych:
 - a) środki z niewykorzystanej subwencji wodno-kanalizacyjnej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie,
 - b) środki z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
 - c) środki przeznaczone na realizację programu pn. „Dostępny samorząd – granty”,
 - d) środki przeznaczone na zakup, dystrybucję i transport węgla dla mieszkańców gminy,
 - e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - f) środki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.