

**UCHWAŁA NR 447/23
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 31 lipca 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 81.306,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 81.306,02 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.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 59.822.353,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.800.102,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 11.022.250,61 zł.
2. po stronie wydatków – 63.378.320,49 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 50.569.588,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.808.732,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 447/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 31 lipca 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 kwotę 50.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu podatku VAT naliczonego ze sprzedaży węgla z Urzędu Skarbowego.

2. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.338,38 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. z tytułu zrealizowanych zadań w zakresie obsługi obywateli (dowody osobiste).

3. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 227,64 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

4. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 26.440 zł w § 0690 z tytułu przyznaniem przez ZUS większej ilości dofinansowania świadczeń dla rodzin.

5. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 300 zł w § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów – Etap I”. Korekta jest wynikiem podpisanego aneksu do umowy, który przesuwą w czasie zarówno termin realizacji zadania, jak i jego płatność.

2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4600 z tytułu konieczności uregulowania kary za jednego z partnerów przedsięwzięcia pn. „Przygoda z Nysą” (organ kontrolny projektu nałożył karę finansową na jednego z partnerów projektu z tytułu nadmiernie pobranych środków. Karę reguluje lider projektu, a więc Gmina Zgorzelec. Urząd gminy wystąpił jednocześnie do partnera projektu o zwrot tych środków, który ma nastąpić do końca III kw. br.).

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy”.

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 34.338,38 zł w §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy.

5. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących dodatkowe dyżury na terenie gminy.

6. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w § 8110 z tytułu odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek.

7. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.329 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Zwiększenie kwoty wydatków jest konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu na dowozy szkolne, który znacząco podniósł koszty z tym związane.

8. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 30.000 zł w § 4330 z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst związanych z pobytem osób z terenu Gminy Zgorzelec w dps-ach.

9. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 23.970 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w zakresie wykonywanych zadań przez ośrodek.

10. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 1.150 zł w §§ 4110 i 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych i pochodnych za osoby świadczące na rzecz ośrodka usługi opiekuńcze.

11. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących GOPS w Zgorzelcu w zakresie realizacji: projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców” (koszty pośrednie i koszty kwalifikowane), kosztów funkcjonowania Klubu Seniora w Gronowie oraz pozostałych kosztów.

12. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 26.440 zł w §§ 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów osobowych i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z konieczności zwiększenia wynagrodzeń dla niektórych pracowników żłobka w związku ze zmianą tabeli wynagrodzeń.

13. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z oświetleniem na terenie gminy.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.400 zł w § 4170 z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectw,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.708 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 25.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym kole łowieckim na potrzeby sołectwa Pokrzywnik”.

15. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 200.000 zł w § 2480 (środki przeznaczone są na zadania dotyczące remontu obiektów będących w zarządzie GOK oraz na działalność kulturalną prowadzoną w poszczególnych sołectwach gminy).

16. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na działalność w zakresie bibliotekarstwa na terenie gminy.

17. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.100 zł w § 4170 z tytułu korekty wydatków w planie finansowym jednostki.