

**UCHWAŁA NR 208/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 997.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 997.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 50.088.981,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.026.035,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.062.946,00 zł.
2. po stronie wydatków – 51.616.146,86 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 45.083.981,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6.532.165,42 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 208/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 11 marca 2021 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2710 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego i przeznaczone są na zadania w zakresie melioracji szczególnej na terenie gminy.

2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0750 z tytułu dodatkowych dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 0770 z tytułu dodatkowych dochodów z wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (tj. sprzedaży nieruchomości gminnych).

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 w kwocie 5.000 zł w § 0500 z tytułu dodatkowych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 w kwocie 120.000 zł w § 0500 z tytułu dodatkowych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.422 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa. Korekta jest wynikiem otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach przypadającej subwencji dla jst.

6. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

7. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.500 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach otrzymanych środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

10. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 520.766 zł w § 2057 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu

pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”.

11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0490 z tytułu dodatkowych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

12. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi” w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

13. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

14. Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.500 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.750 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach prac melioracyjnych na terenie gminy. Zadanie współfinansowane jest ze środków z budżetu województwa dolnośląskiego.

2. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Tylic i Kunowa”.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 305.000 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w Gronowie na potrzeby realizacji celów publicznych”,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Wypkup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy”.

4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 180.000 zł w §§ 4210, 4270 i 4430 z przeznaczeniem na najpilniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa dachu budynku urzędu gminy wraz z modernizacją elewacji zewnętrznej”,

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”.

5. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”: - zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 6.200 zł w §§ 3020, 4210 i 4260 w planie wydatków osp.

6. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z bezpieczeństwem publicznym.

7. Rozdział 85195 „Pozostała działalność”:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 9.400 zł w §§ 4110 i 4170 w ramach zadania pn. „Wspieraj Seniora”,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł w § 4300 przeznaczonych pierwotnie na realizację zadań związanych z SARS-CoV-2.

8. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 9.400 zł w §§ 4110, 4120 i 4170 w ramach zadania pn. „Wspieraj Seniora”.

9. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 552.666 zł na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Całkowity koszt projektu wyniesie 1.329.509 zł, przy czym dofinansowanie ze środków UE to kwota 1.107.925 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy w łącznej kwocie 60.000 zł na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”,
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 30.750 zł w § 4300 z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosku i dokumentacji projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” (koszty niekwalifikowane).

10. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 30.000 zł w § 4307 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”.

11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków bieżących zadań realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi o łączną kwotę 100.000 zł w §§ 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne tych pracowników, którzy realizują zadania w przedmiotowym zakresie.

12. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach środków funduszu własnego sołectw na 2021 r. w łącznej kwocie 190.000 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 7.822 zł w § 4300 w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej,
- c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy”,
- d) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi” w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

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

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach środków funduszu własnego sołectw na 2021 r. w kwocie 100.000 zł w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla GOK w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, który będzie realizował część zadań przewidzianych w ramach ww. środków,
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach będących w zarządzie gminy.

14. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach środków funduszu własnego sołectw na 2021 r. w łącznej kwocie 50.000 zł w §§ 4210 i 4300.

15. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Utwardzenie terenu przy szatni piłkarskiej w Ręczynie”.

16. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w ramach środków funduszu własnego sołectw na 2021 r. w kwocie 20.000 zł w § 4210. Środki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.