

**UCHWAŁA NR 238/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 20 lipca 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 50.911.853,49 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.518.907,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.392.945,85 zł.
2. po stronie wydatków – 53.439.019,35 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.014.777,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.424.242,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 238/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 20 lipca 2021 r.

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

1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 87.864 zł w § 2058 z tytułu dotacji celowych 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Przedmiotowe środki Gmina Zgorzelec otrzymała z Funduszu Małych Projektów realizowanych w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Transgraniczne Święto Chleba”.

2. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 99.064 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +. Korekta jest wynikiem podpisania ostatecznej umowy na realizację ww. zadania i zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na ten cel,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 99.063,85 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +.

3. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 30.000 zł w § 6300 z tytułu planowanej dotacji celowej z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Zgorzelec złożyła wniosek do województwa dolnośląskiego o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”, na który nie otrzymała wsparcia finansowego.

4. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 65.900 zł w § 0970 o kwotę 45.100 zł z tytułu otrzymanego zwrotu składek ZUS w związku z COVID 19.

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 15.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Spółki Wodnej na prace w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.

2. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł w § 6300 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 - etap I". Korekta jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie.

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 438.528 zł w § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg gminnych, w tym: drogi gminnej nr 109123D w Jerzmankach i drogi gminnej nr 109129D w Jerzmankach,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.469 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Piękna na odcinku 100 mb”,
- c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 410.000 zł w § 6050 na dwóch zadaniach pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109123D w Jerzmankach na odcinku 280 mb” i „Przebudowa drogi gminnej nr 109129D w Jerzmankach na odcinku 230 mb”,

d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 469 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe)”

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 74.500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach na dz. nr 253/11, 261 i 303” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przedmiotowe zadanie,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2”,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4”.

5. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 przeznaczonych na zakup usług związanych z opracowaniami dotyczącymi zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 101.261 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne Święto Chleba”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

7. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na nagrody dla policjantów pełniących służby ponadwymiarowe na terenie gminy).

8. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - §§ 4010, 4110 i 4120,

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w kwocie 8.000 zł, z tego: w § 4210 (zakup wyposażenia) 7.000 zł i w § 4270 (zakup usług remontowych) 1.000 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w kwocie 12.000 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Jerzmankach w kwocie 15.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach”.

10. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 129.000 zł w § 4300 na realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.951,85 zł w § 6050 na realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +.

11. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 177.075 zł na zadania pn.:

a) „Budowa oświetlenia drogowego do Kolonii Osiek Łużycki (w tym dokumentacja projektowa)” – 22.000 zł,

b) „Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie na dz. nr 317/5” – 40.000 zł,

c) „Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach” – 84.900 zł,

d) „Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach na dz. nr 92” – 30.175 zł.

12. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 28.500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania terenów gminnych,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”, w związku z brakiem dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego.

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

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)”,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.375 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jerzmankach (prace projektowe)”,
- c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 375 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe”.

14. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 45.900 zł, z tego: w § 4260 o kwotę 25.000 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 2.900 zł na zakup usług remontowych i w § 4300 o kwotę 18.000 zł na zakup usług pozostałych,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe)”,
- c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby lodowiska ŁOŚ w Łagowie”.