

**UCHWAŁA NR 258/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 4 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.)

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 454.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 470.326,00 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 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 52.733.551,99 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 49.634.618,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.098.933,85 zł.
2. po stronie wydatków – 55.260.717,85 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 47.776.309,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.484.408,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 258/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 4 listopada 2021 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0750 z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 128.076 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (źródłem dochodów są ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Tylicach i Koźlicach).

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0340 z tytułu dodatkowych wpływów z podatku od środków transportowych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0910 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 35.000 zł, z tego: 5.000 zł w § 0410 z ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej i 30.000 zł w § 0480 z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 20.000 zł w § 0020 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10.000 zł w § 0020 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

7. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jst na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych.

8. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jst na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych.

9. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 7.000 zł w §§ 0640 i 0910 (tj. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat).

10. Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 500 zł w § 0400 z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

11. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 130.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rozwój działalności kulturalnej na terenie gminy.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł w § 4270 w ramach zakupu usług remontowych melioracji szczegółowej na terenie gminy.

2. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł w § 4270 w ramach zakupu usług remontowych,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Tylic i Kunowa”,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przekazania sieci wod-kan. W miejscowości Gronów, Sławnikowice, Jędrzychowice i Żarska Wieś”.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji na drogach gminnych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Jaśminowa na odcinku 270 mb.”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 57.006 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Piękna na odcinku 100 mb.”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 14.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”.

3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2”,

4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie wzmocnień przyczółków ścieżki rowerowej na odcinku podlegającym negatywnym wpływom podtopień od strony Nysy Łużyckiej.

5. Rozdział 750222 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 83.000 zł w § 4430 w planie finansowym wójta gminy z tytułu oszczędności w różnych opłatach i składkach.

7. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 27.000 zł w §§ 4210, 4300 i 4430 z tytułu rozliczenia wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 35.000 zł w § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 1.050 zł, z tego: w § 4010 o 810 zł, w § 4110 o 220 zł i w § 4120 o 20 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 27.050 zł, z tego: w § 4010 o 20.810 zł, w § 4110 o 6.220 zł, w § 4120 o 20 zł,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 45.500 zł, z tego: w § 4010 o 32.969 zł, w § 4110 o 464 zł, w § 4120 o 67 zł, w § 4260 o 10.000 zł i w § 4300 o 2.000 zł,
- 5) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 33.150 zł, z tego: w § 4010 o 32.510 zł, w § 4110 o 498 zł, w § 4120 o 142 zł,
- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o łączną kwotę 7.000 zł, z tego: w § 4010 o 5.800 zł, w § 4110 o 1.000 zł, w § 4120 o 170 zł, w § 4710 o 30 zł. Źródłem pokrycia wydatków w łącznej kwocie 15.750 zł jest część oświatowa subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowywaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Do planu dochodów budżetu gminy środki te zostały wprowadzone w dniu 30 września 2021 r. Zarządzeniem Nr 318/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 8.500 zł, z tego: w § 4010 o 7.000 zł, w § 4110 o 1.500 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 10.000 zł w § 4010,

10. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Przedszkola Chatka Puchatka w Radomierzycach.

11. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – dokonuje się korekty w planach finansowych Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach (zmniejszenie wydatków o 4.327 zł) i SP w Osieku Łużyckim (zwiększenie wydatków o 4.327 zł).

12. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Dnia Edukacji Narodowej 2021 na terenie gminy.

13. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży” ze środków z opłaty alkoholowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach – dokumentacja projektowa” ze środków własnych budżetu gminy.

14. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 20.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jst w zakresie pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Gminy Zgorzelec w domach pomocy społecznej w innych jst.

15. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

16. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 23.000 zł w §§ 3240 i 3250.

17. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 30.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jst w zakresie pokrycia kosztów umieszczenia i pobytu dzieci w pieczy zastępczej, które zostały odebrane rodzicom z terenu Gminy Zgorzelec.

18. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów składowania odpadów komunalnych (wzrost dotyczy zarówno tonażu odpadów, jak i wzrostu cen niektórych frakcji odpadów). Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika ze zwiększenia planu dochodów z opłaty śmieciowej.

19. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.000 zł w § 2900 w ramach wpłat gmin na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z tytułu składki członkowskiej na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Dolnej.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii oraz o kwotę 20.000 zł w § 4270 o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach na dz. nr 92”.

21. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20.000 zł w § 4300 w ramach zakupu usług pozostałych,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym wójta o kwotę 30.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy”.

22. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.

23. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.000 zł w §§ 4170 i 4260 w planie finansowym CRT w Radomierzycach na pokrycie kosztów funkcjonowania lodowiska ŁOŚ w Łagowie.

24. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł w § 4260 w planie finansowym CRT w Radomierzycach na pokrycie kosztów energii obiektu sportowego w Łagowie.