

**UCHWAŁA NR 267/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 29 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 4.444.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 4.444.423,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 57.893.727,99 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 51.769.473,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.124.254,85 zł.
2. po stronie wydatków – 60.420.893,85 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.012.537,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 11.408.356,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 267/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

2. 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 10.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. 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”:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł w § 0320 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 127.500 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.300 zł w § 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (korekta techniczna),
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 120.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z innych lokalnych opłat, tj. renty planistycznej.

5. Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 57.300 zł w § 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (korekta techniczna),

6. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 857.527 zł w § 2750 z tytułu jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji dla jst, która została przekazana do podziału w 2021 r. w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.945.321 zł w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały przyznane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000 zł i na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji w kwocie 2.645.321 zł.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 7.600 zł w § 0830 z tytułu niewykonanych dochodów z wpływów z usług (odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych).

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

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w łącznej kwocie 1.675 zł w §§ 0660 i 0670,
- b) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów otrzymanych z tytułu dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 15.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów otrzymanych z tytułu dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

10. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250.000 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki pochodzą z nagrody w ramach rządowego konkursu pn. Rosnąca Odporność. Premiował on gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. .

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

1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2.945.321 zł w § 6050, z tego:

- 1) 300.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Tylice (w tym dokumentacja projektowa),
- 2) 2.645.321 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa).

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

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 857.527 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.800 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa przepustu drogowego w miejscowości Gronów (w tym dokumentacja projektowa)”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 13.300 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice (w tym dokumentacja projektowa)”.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wyliczenia renty planistycznej,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na kilka samodzielnych lokali komunalnych, położonego w Gronowie na dz. nr 167/2 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

4. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w §§ 4170 i 4300 na pokrycie kosztów zmian wprowadzanych w m.p.z.p.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 50.000 zł w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne.

6. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 26.000 zł, z tego: w § 3020 o 2.000 zł, w § 4010 o 19.000 zł, w § 4110 o 5.000 zł, w § 4260 o 3.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 52.300 zł, z tego: w § 3020 o 2.900 zł, w § 4010 o 32.500 zł, w § 4110 o 4.900 zł, w § 4210 o 2.000 zł, w § 4260 o 3.000 zł i w § 4300 o 7.000 zł,
- 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 7.600 zł w § 4300,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta w łącznej kwocie 110.000 zł, z tego: 90.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe i 20.000 zł w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 7.000 zł w § 4010,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 7.775 zł, z tego: w § 3020 o 200 zł, w § 4220 o 1.675 zł, w § 4260 o 1.500 zł i w § 4300 o 400 zł.

8. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją działań i akcji dotyczących ochrony zdrowia w ramach przeciwdziałania COVID-19, z tego: 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury oraz 150.000 zł w 4300 na wydatki bieżące związane z ww. działaniami realizowanymi przez urząd gminy, jednostki organizacyjne (w szczególności przez GOPS w Zgorzelcu).

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta w kwocie 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj (w tym dokumentacja projektowa),
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym dokumentacja projektowa)”.

11. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 660 zł w §§ 4110 i 4170.

12. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.

13. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 130.000 zł w § 4300.

14. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 660 zł w § 4110 w planie finansowym CRT w Radomierzycach,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta w kwocie 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.