

**UCHWAŁA NR 272/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 14 grudnia 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 427.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 427.390,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 58.359.976,91 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 52.235.722,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.124.254,85 zł.
2. po stronie wydatków – 60.887.142,77 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 49.471.946,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 11.415.196,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 272/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

1. Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł w § 0350 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

2. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 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”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł w § 0340 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych,
- 3) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.310 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” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł w § 0410 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210.000 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działań związanych z realizacją programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

5. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 9.200 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.200 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

7. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 4.080 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.500 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 11.500 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

9. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.600 zł w § 0680 z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

10. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadania dotyczące wymiany, konserwacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Dokonywane są następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej na prace w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Rozdział 01009 „Spółki wodne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 4430 różne opłaty i składki.

3. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”:

dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w § 6010 na zadanie pn. „Objęcie udziałów w spółce wodno-kanalizacyjne SUPLAZ”,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 14.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przekazania sieci wod-kan. w miejscowościach Gronów, Sławnikowice, Jędrzychowice i Żarska Wieś”,
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Tylic i Kunowa”.

4. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.160 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”.

5. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”.

6. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

7. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 40.000 zł, z tego: w § 4010 o 10.000 zł i w § 4240 o 30.000 zł (na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 42.000 zł, z tego: w § 4010 o 12.000 zł i w § 4240 o 30.000 zł (na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 40.000 zł, z tego: w § 4010 o 10.000 zł i w § 4240 o 30.000 zł (na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmannkach o łączną kwotę 80.000 zł, z tego: w § 4010 o 20.000 zł i w § 4240 o 60.000 zł (na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- 5) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 73.000 zł, z tego: w § 4010 o 23.000 zł i w § 4240 o 60.000 zł (na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- 6) zmniejsza 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.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie innych gmin),

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł w § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,

3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o kwotę 24.550 zł w § 4010.

10. Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,

11. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

12. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących związanych z promocją działań i akcji dotyczących ochrony zdrowia w ramach przeciwdziałania COVID-19, z tego: zwiększa się o 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury a zmniejsza się o 100.000 zł w 4300 na wydatki bieżące związane z ww. działaniami realizowanymi przez urząd gminy, jednostki organizacyjne.

13. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących GOPS w Zgorzelcu w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

14. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących GOPS w Zgorzelcu w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

15. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta w kwocie 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

16. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 3110.

17. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 2.500 zł w §§ 4010 i 4110.

18. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

19. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 55.600 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w kwocie 31.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zakup i montaż kotła gazowego w budynku żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach”.

20. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zadania dotyczące wymiany, konserwacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy.

21. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 45.000 zł w § 6050 na zadani pn. „Utwardzenie placu gminnego w Osieku Łużyckim na cele publiczne”.

22. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 5.000 zł w § 4260 na zakup energii.

23. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 28.000 zł, z tego: § 4170 o kwotę 5.000 zł, w § 4260 o 20.000 zł i w § 4300 o 3.000 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta w kwocie 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach”.