

**UCHWAŁA NR 424/23
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 3.255.712,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 3.255.712,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 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 – 59.095.460,51 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 47.738.108,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 11.357.351,61 zł.
2. po stronie wydatków – 61.208.261,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 47.641.329,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.566.932,28 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 424/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 435.093,24 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Środki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej oraz na koszty obsługi.

2. Rozdział 40095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 350.000 zł, z tego: w § 0840 o kwotę 280.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów (tj. węgla) i w § 0970 o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 424.000 zł w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z TFOGR we Wrocławiu i są przeznaczone na dofinansowanie przebudowy dwóch dróg wewnętrznych (dojazdowych do gruntów rolnych) w Jerzmankach i w Łagowie.

4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł w § 0770 z tytułu prognozowanych ponadplanowych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (podstawą zwiększenia planu dochodów jest ogłoszenie dotyczące oferty sprzedaży nieruchomości położonej w Żarskiej Wsi/Pokrzywniku z przeznaczeniem na cele inwestycyjne w zakresie hal wielkopowierzchniowych i centrów logistycznych).

5. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2440 z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i przeznaczone są dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 3.500 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

7. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 3.119,20 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zarządzanego przez PUP na finansowanie studiów podyplomowych nauczyciela „Nauczani biologii i przyrody”.

8. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta gminy w kwocie 20.000 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 435.093,24 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej oraz na koszty obsługi.

2. Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 350.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 100.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na dwa zadania, tj.: „Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D” oraz Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D”.

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 880.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I”. Korekta planu wydatków wynika z konieczności zwiększenia prac ziemnych związanych ze stabilizacją gruntu oraz wywozem zgromadzonego nadkładu.

5. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 883.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na dwa zadania, tj. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzankach dz. nr 539” – plan wydatków 425.000 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łagowie dz. nr 664/2” – plan wydatków 458.000 zł.

6. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poprojektowych związanych z zadaniem pn. „Przygoda z Nysą”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł w § 6050 na nowe zadanie (przedsięwzięcie) pn. „Witka i Kristina – razem i zrównoważone dla turystów” – dokumentacja projektowa. Gmina Zgorzelec wraz z partnerem Czeskim Kristina a.s. rozpoczęła prace nad przygotowaniem projektu “Witka i Kristyna – razem i zrównoważone dla turystów” w ramach program Współpracy Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Celem projektu jest lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego poprzez użycie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych, które wpłynie na zwiększenie odwiedzalności regionu. Powyższe działania zwiększą międzypaństwową dostępność komunikacyjną najważniejszych atrakcji i tym samym przyczynią się do zwiększenia odwiedzalności tych obiektów a co za tym idzie, do zwiększenia odwiedzalności obszaru objętego wsparciem w ogóle.

7. Rozdział 75495 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2360 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł w § 4300 z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane obsługi zadań związanych ze środkami z Funduszu Sprawiedliwości.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 8.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów do sekretariatu i księgowości.

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 7.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych kosztów obiadów dla dzieci.

10. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 3.119,20 zł w § 4300 z przeznaczeniem na finansowanie studiów podyplomowych nauczyciela „Nauczani biologii i przyrody” (środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zarządzanego przez PUP).

11. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się dotację podmiotowa dla GOK w Zgorzelcu o łączną kwotę 11.000 zł w §§ 2487 i 2489 w ramach zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 3280 z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

12. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł w § 4300. Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do wysokości zaplanowanych wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

13. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowo- parkowego na osiedlu w Żarskiej Wsi”.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 6.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu koszącego na potrzeby sołectw,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy w łącznej kwocie 25.000 zł w §§ 4270 i 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie gminy (przeglądy, usługi obce, sprzątanie, naprawy, remonty, itp.),
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 80.000 zł w § 6050, z tego na następujące zadania:
 - a) 25.000 zł na zadanie pn. „Budowa miejsca odpoczynku turystyczno-rekreacyjnego dla sołectwa Ręczyn w obrębie akwenu wodnego Witka”,
 - b) 30.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia placu zabaw i piłkochwytyw boiska do koszykówki w sołectwie Radomierzyc”,
 - c) 25.000 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż magazynu kontenerowego na potrzeby sołectwa Kostrzyna”,
- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 40.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu koszącego na potrzeby sołectw Gminy Zgorzelec”.

15. Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się dotację podmiotowa dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 89.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów obiektów (świetlic) będących w zarządzie GOK, a także na dofinansowanie dodatkowych działań w zakresie upowszechniania kultury na terenach wiejskich.

16. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym CRT w Radomierzycach:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.300 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja dachu papowo-styropianowego na budynku CRT w Radomierzycach”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i sprzętu technicznego na potrzeby CRT w Radomierzycach”.