

UCHWAŁA NR 345/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.655.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.655.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 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 – 63.473.382,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 55.683.287,32 zł,

2) dochody majątkowe – 7.790.095,08 zł.

2. po stronie wydatków – 69.090.501,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 56.257.354,01 zł,

2) wydatki majątkowe – 12.833.147,15 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 345/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 19 października 2022 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.892,11 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zwrot czści podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 62.500 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 569.906,43 zł w § 6258 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Zwiększenia planu dochodów ww. pozycjach budżetowych jest wynikiem otrzymania zwrotu wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych w związku ze zwiększeniem planów finansowych zakończonych projektów pn. „Przygoda z Nysą” oraz „Witka-Smeda”.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.000 zł w § 0470 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności.

4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0950 z tytułu wpływów z otrzymanych odszkodowań.

5. 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 8.000 zł w § 0340 z tytułu ponadplanowych dochodów od środków transportowych.

6. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 50.000 zł w § 0320 z tytułu dodatkowych wpływów z podatku rolnego,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 4.000 zł w § 0640 z tytułu dodatkowych dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 3) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 4.000 zł w § 0910 z tytułu dodatkowych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

7. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

8. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”: zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 888.418,57 zł w § 0010 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022.

9. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 184.000 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

10. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.000 zł w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z WFOŚiGW we Wrocławiu i przeznaczone są na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i statystycznej w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 191.892,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

3. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem transportu zbiorowego na terenie gminy.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Tylic”.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.600 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację V Etapu zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego”,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w § 4308 z przeznaczeniem na realizację V Etapu zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego”.

6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie szacowania i podziałów nieruchomości planowanych do sprzedaży,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.540 zł w § 6050 na zadanie pn. „rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej).

7. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.600 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Modernizacja mieszkania komunalnego w Białogórze nr 19/1 na dwa lokale mieszkalne”.

8. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 80.000 zł w §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy.

9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 116.000 zł, z tego: w § 3020 o 6.000 zł i w § 40100 o 40.000 zł, w § 4110 o 15.000 zł, w § 4270 o 5.000 zł i w § 4790 o 50.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 87.600 zł, z tego: w § 4010 o 33.000 zł, § 4110 o 16.600 zł, w § 4260 o 5.000 zł i w § 4790 o 33.000 zł,
- 3) w planie finansowym SP w Jerzbankach dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki w § 4010 o 41.600 zł, w § 4110 o 17.300 zł, w § 4790 o 81.300 zł,
- 4) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki w § 3020 o 1.000 zł, w § 4010 o 30.000 zł, w § 4110 o 13.000 zł, w § 4210 o 4.000 zł, w § 4260 o 30 zł,
- 5) w planie finansowym SP w Trójcy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się wydatki w § 3020 o 5.800 zł, w § 4010 o 38.000 zł, w § 4110 o 25.000 zł, w § 4790 o 52.600 zł,

b) zmniejsza się wydatki w § 4120 o 3.000 zł. Korekty dokonane w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia bieżącego planu wydatków w celu dostosowania ich realnych potrzeb.

10. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 44.000 zł, z tego: w § 3020 o 2.000 zł, w § 4110 o 8.000 zł, w § 4120 o 1.000 zł i w § 4790 o 33.000 zł,
- 2) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki w § 3020 o 2.000 zł, w § 4010 o 2.000 zł, w § 4110 o 2.500 zł, w § 4120 o 500 zł, w § 4260 o 4.000 zł, w § 4790 o 6.000 zł,
- 3) w planie finansowym SP w Trójcy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się wydatki w § 4110 o 1.000 zł, w § 4790 o 15.000 zł,
 - b) zwiększa się wydatki w § 3020 o 150 zł.

11. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Są to środki na pokrycie zwiększonych wydatków dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 107.000 zł na pokrycie najpilniejszych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostki, w szczególności w zakresie zabezpieczania środków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010 – 85.000 zł) i wynagrodzenia nauczycieli oraz na składki naliczane od tych wynagrodzeń.

12. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o łączną kwotę 21.365 zł w §§ 4300 i 4700.

13. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 22.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację pozostałych działań w zakresie oświaty i wychowania.

14. Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala”.

15. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 w ramach wydatków i programów finansowanych środkami z opłaty alkoholowej.

16. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 w ramach wydatków i programów finansowanych środkami z opłaty alkoholowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala w zakresie realizacji zadań w ramach programów przeciwalkoholowych”.

17. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców z terenu Gminy Zgorzelec w domach pomocy społecznej.

18. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki od nich naliczane w łącznej kwocie 67.900 zł w §§ 4010, 4110, 4120, 4170 i 4300 w celu zabezpieczenia planu finansowego GOPS w Zgorzelcu w tym zakresie.

19. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy przez osoby zatrudnione przez GOPS w Zgorzelcu.

20. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 2.000 zł w § 4350,
- 2) zwiększa się wydatki w § 3280 o 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł/dziennie dla osób zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy oraz w § 4370 o 134.000 zł na wydatki związane z zakupem usług na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

21. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 130.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu Gminy Zgorzelec w pieczy zastępczej (zmiana planu wydatków jest konsekwencją znacznego wzrostu liczby dzieci, które decyzją sądu umieszczane są w pieczy zastępczej).

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w łącznej kwocie 34.000 zł, z tego: w § 4010 – 18.000 zł i w § 4220 – 16.000 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w łącznej kwocie 23.000 zł, z tego: w § 4110 – 18.000 zł i w § 4120 – 5.000 zł.

23. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł w § 4300 na zadanie związane z prowadzeniem działalności informacyjnej, edukacyjnej i statystycznej w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

24. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)”.

25. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.

26. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 87.400 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, a także na zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na pozostałe wydatki.

27. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 1.000 zł w §§ 4170 i 4260.