

**UCHWAŁA NR 199/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 2 lutego 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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 360.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 360.588,00 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 związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 49.076.945,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 47.143.999,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.932.946,00 zł.
2. po stronie wydatków – 50.604.110,86 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 44.196.945,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6.407.165,42 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 199/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 2 lutego 2021 r.

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

1. Rozdział 60017 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 108.000 zł w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z TFOGR we Wrocławiu i przeznaczone są na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach na dz. Nr 253/11, 261 i 3030”.

2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.500 zł w § 6258 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.

3. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 253.738 zł w §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”.

4. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących CRT w Radomierzycach, tj.:

- a) zmniejsza się plan dochodów o 100.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług w związku z zamknięciem obiektu ŁOŚ w Łagowie (lodowiska) na podstawie decyzji Rady Ministrów o wprowadzeniu obostrzeń dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych w czasie pandemii covid-19,
- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.588 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. decyzji ZUS o zwolnieniu z opłacania składek z ubezpieczenia społecznego za listopad 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej, którą zostały objęte podmioty prowadzące działalność w ramach sportu i rekreacji).

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Zadanie finansowane jest środkami z RFIL. Przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023, a łączny koszt inwestycji ma wynieść ok. 5 mln zł. Gmina Zgorzelec będzie ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.000 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. „Budowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Zadanie finansowane jest środkami z RFIL. Przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023, a łączny koszt inwestycji ma wynieść ok. 3 mln zł. Gmina Zgorzelec będzie ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 484.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj współfinansowanych ze środków RFIL”. Zmniejszenie wydatków związane jest z rozdysponowywaniem ww. środków na poszczególne zadania.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 388.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach na dz. Nr 253/11, 261 i 3030”. Zadanie współfinansowane jest środkami z TFOGR we Wrocławiu w kwocie 108.000 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2”. Zadanie finansowane jest środkami z RFIL,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4”. Zadanie finansowane jest środkami z RFIL.

3. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.500 zł w § 6058 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.

4. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2360 w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych.

5. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł w § 2360 w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach – dokumentacja projektowa”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć przewidzianych i ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynika z przeprowadzonych diagnoz i badań.

6. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 130.000 zł w §§ 2487 i 2489 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o łączną kwotę 123.738 zł w §§ 24217, 4219, 4307 i 4309 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”.

7. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących zadań realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi, w celu dostosowania planu do rzeczywistych kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. W tym przypadku wyodrębniony został plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne tych pracowników, którzy realizują zadania w przedmiotowym zakresie.

8. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.800 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach – prace projektowe”,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.800 w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe).

9. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 71.650 zł w związku ze zmniejszonymi kosztami funkcjonowania obiektu ŁOŚ w Łagowie (Iodowiska) w związku z decyzją Rady Ministrów o wprowadzeniu obostrzeń dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych w czasie pandemii covid-19.