

**UCHWAŁA NR 21/24
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 794.707,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 794.707,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i 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 – 74.261.884,68 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 61.640.152,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 12.621.732,05 zł.
2. po stronie wydatków – 75.783.347,84 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 55.034.556,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.748.791,48 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 8 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 136 200,00	-400 000,00	6 736 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 683 200,00	-400 000,00	2 283 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00	-400 000,00	2 160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 110,00	594 623,63	2 382 733,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 344,00	50 000,00	801 344,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	785 609,00	50 000,00	835 609,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 973,00	50 000,00	409 973,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 632,00	2 632,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 632,00	2 632,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	466 991,63	466 991,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	408 617,67	408 617,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	58 373,96	58 373,96
852			Pomoc społeczna	1 475 296,88	400 696,54	1 875 993,42
	85295		Pozostała działalność	896 246,88	400 696,54	1 296 943,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 514,19	400 000,00	1 113 514,19

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 341,71	696,54	3 038,25
855			Rodzina	3 472 884,00	199 387,00	3 672 271,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	10 760,00	12 760,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	10 400,00	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 621,00	188 627,00	700 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 627,00	188 627,00
Razem:				73 467 177,51	794 707,17	74 261 884,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 8 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	6 487 103,20	-170 000,00	6 317 103,20
	60017		Drogi wewnętrzne	1 112 350,00	-170 000,00	942 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 600,00	-170 000,00	572 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 223 210,16	10 000,00	8 233 210,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 972 000,00	10 000,00	4 982 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	9 556 609,57	-55 350,00	9 501 259,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 717 567,00	-70 350,00	8 647 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	-70 350,00	4 729 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 466,57	15 000,00	138 466,57
		4300	Zakup usług pozostałych	109 866,57	15 000,00	124 866,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 500,00	-547 000,00	508 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 500,00	-550 000,00	490 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	-550 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 876 905,00	710 973,63	21 587 878,63
	80101		Szkoły podstawowe	14 099 362,00	100,00	14 099 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	100,00	466 100,00
	80104		Przedszkola	3 731 834,65	200 000,00	3 931 834,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 199,65	200 000,00	999 199,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 300,00	2 632,00	61 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 632,00	16 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
80195		Pozostała działalność	136 453,00	476 991,63	613 444,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	35 757,91	36 457,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320 000,00	320 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 233,72	49 233,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	830 000,00	0,00	830 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 000,00	0,00	752 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	-170 000,00	252 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	3 582 232,88	400 696,54	3 982 929,42
	85295	Pozostała działalność	1 244 254,88	400 696,54	1 644 951,42
		3110 Świadczenia społeczne	228 655,19	682,54	229 337,73
		4300 Zakup usług pozostałych	33 349,50	14,00	33 363,50
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
855		Rodzina	5 901 768,00	199 387,00	6 101 155,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	10 760,00	610 760,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	10 760,00	610 760,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 324 355,00	188 627,00	2 512 982,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 145,00	157 500,00	1 627 645,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	27 122,00	348 122,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	3 859,00	47 859,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00	146,00	26 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 147,28	43 000,00	5 514 147,28
	90095	Pozostała działalność	320 300,00	43 000,00	363 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	25 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	5 000,00	114 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 200,00	183 000,00	5 611 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 200,00	183 000,00	3 773 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	33 000,00	223 000,00
Razem:			74 988 640,67	794 707,17	75 783 347,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 313 243,20	- 170 000,00	5 143 243,20
	60017		Drogi wewnętrzne	742 600,00	- 170 000,00	572 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 600,00	- 170 000,00	572 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 519 i 539	700 000,00	- 170 000,00	530 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	- 550 000,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 000,00	- 550 000,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	- 550 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trójcy w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG	650 000,00	- 550 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	0,00	422 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	0,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	- 170 000,00	252 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	370 000,00	- 170 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 000,00	33 000,00	3 873 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00	33 000,00	2 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	33 000,00	223 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie	190 000,00	33 000,00	223 000,00
Razem				21 435 791,48	- 687 000,00	20 748 791,48

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok				
Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów	Plan dochodów na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Plan wydatków na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	830 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł w § 0770 z tytułu nieuzyskania zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego (przetargi w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych, które zostały przeprowadzone w miesiącu maj i czerwcu br. nie przyniosły planowanych dochodów, a co za tym idzie istnieje potrzeba wprowadzania stosownych zmian w tym zakresie).

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 50.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Przedmiotowe dochody pochodzą z rozliczeń kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Zgorzelec.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 50.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Przedmiotowe dochody pochodzą z rozliczeń kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.

4. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 2.632 zł w § 2170 z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczone są na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe).

5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 25.000 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki pochodzą z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i przeznaczone są na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Jerzbankach.

6. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o łączną kwotę 466.991,63 zł w §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 jst. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta gminy w kwocie 400.000 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 696,54 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

8. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzlecu w łącznej kwocie 10.760 zł w §§ 0680 i 0970 z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej.

9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 188.627 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedmiotowe środki pochodzą z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. Celem Programu jest podniesienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów

składek od tych wynagrodzeń Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla spółki SUPLAZ z siedzibą w Sulikowie. Zwiększone dopłaty obejmują swoim zasięgiem miejscowości Tylice i Kunów.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 519 i 539”. Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na jego realizację, w wyniku którego udział własny gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 170.000 zł. Część środków na jego realizację pochodzi z budżetu TFOGR we Wrocławiu.

3. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (wywóz nieczystości, usługi obce, itp.).

4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 70.350 zł w § 4010 z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu w § 4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie działań promocyjno-informacyjnych o gminie.

6. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 3.000 zł w § 6230 z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostaną przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących dodatkowe zadania z zakresu prewencji.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 550.000 zł w § 6230 na zadaniu pn. „Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Trójcy w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”. W związku z podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy OSP w Trójcy a Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu o realizacji ww. zadania, Gmina Zgorzelec winna zapewnić wkład własny w realizację tego zadania oraz przeprowadzić postępowanie przetargowe. Ponadto z uwagi na całą procedurę przetargową oraz na wybór wykonawcy wiadomym jest, iż w br. budżetowym niezbędne będzie zabezpieczenie kwoty 100 tys. wkładu własnego. Pozostała wielkość środków, tj. 900 tys zł wydatkowane będzie w I kw. 2025 r. W związku z powyższym zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 100 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji w zakresie ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne realizowanych zadań.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 200.000 zł w § 2310 na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Potrzeba zwiększenia środków wynika z braku wystarczającej kwoty planu do zapłaty dotacji za dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zgorzelec, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli poza terenem gminy. Szacowane łączne koszty z tego tytułu, jakie najprawdopodobniej będzie trzeba ponieść do końca br. wyniosą około 700 tys. zł.

10. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 2.632 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe. Wydatek sfinansowany został ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

11. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 25.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do nowej stołówki szkolnej. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

12. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 466.991,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej oraz dobrej jakości szkolenia dla kadry w Publicznym Przedszkolu „Krasnoludki” w Jędrzychowicach, Oddziale Przedszkolnym przy SP im. Wandy Chotomskiej w Łagowie, Oddziale Przedszkolnym przy SP im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi, Oddziale Przedszkolnym przy SP im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Oddziale Przedszkolnym przy SP im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim na terenie Gminy Zgorzelec w okresie od 01.04.2024 do 31.08.2026 poprzez:

- 1) organizację zajęć dodatkowych, warsztatów oraz wyjazdów edukacyjnych dla 172 dzieci,
- 2) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP), które zostaną wykorzystane do prowadzenia zajęć dodatkowych,
- 3) organizację wsparcia dla 20 nauczycieli OWP w formie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych w celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych.

13. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących w planie finansowym urzędu w zakresie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, tj. zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5.500 zł, a zwiększa się wydatki w § 4300. Przedmiotowa zmiana pozwoli na sfinansowanie wypoczynku letniego dla kilkoro dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych zdiagnozowanym problemem narkomani, które w normalnych warunkach życiowych nie stać na jakąkolwiek formę wakacji oraz odseparowania się od problemów związanych z ww. czynnikami (dotyczy to w głównej mierze dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia nie tylko od strony psychologicznej, ale i materialnej).

14. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 170.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów”. Korekta jest uzasadniona tym, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jak i podpisaniem stosownej umowy zadanie to będzie realizowane w kwestii pokrycia wkładu własnego na przestrzeni roku 2024 i 2025. Tym samym zostaje one wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 170.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)”.

15. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu w kwocie 400.000 zł w § 4370 na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 696,54 zł w §§ 3110 i 4210 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych i koszty obsługi.

16. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 10.760 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (tj. w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, które na podstawie orzeczenia sądu umieszczane jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej).

17. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 188.627 zł w §§ 4010, 4110, 4120 i 4710 realizację własnych zadań w zakresie dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku

motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027 w ramach rządowego programu w tej materii.

18. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem infrastruktury technicznej, sportowej oraz terenów zielonych na obszarze poszczególnych sołectw.

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

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 150.000 zł w § 2480 w ramach dotacji podmiotowej dla GOK w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. Przedmiotowe środki w części przeznaczone zostaną na organizację dodatkowych imprez kulturalno-integracyjnych na terenie sołectw, pokrycie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem spotkań i kół zainteresowań w poszczególnych sołectwach, pokrycie dodatkowych kosztów związanych uzupełnieniem i zakupem nowego wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia i organizacji ww. imprez i spotkań, a także na pokrycie zwiększonych kosztów bieżących funkcjonowanie świetlic wiejskich (tj. energia elektryczna, woda, ścieki, itp., które są ponoszone z uwagi nieodpłatne korzystanie ze świetlic wiejskich przez lokalną społeczność, dziecięce koła zainteresowań, koła gospodyń wiejskich i miejscowe organizacje w zakresie działań kulturalno-edukacyjnych na terenie gminy). Pozostała kwota zostanie wydatkowana na działalność statutową ośrodka.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 33.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie”. Dodatkowe środki przeznaczone są na koszty związane z funkcją inspektora nadzoru.