

Projekt

**UCHWAŁA NR 9/24
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 rok.

a 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 2024 r. poz. 609) 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 235.564,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 500.474,19 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.

1. Zwiększa się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 264.910,16 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.521.463,16 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 556.553,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 964.910,16 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.964.910,16 zł, z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich ze środków publicznych w kwocie 56.553,00 zł,

- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 964.910,16 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, z tytułu planowanych spłat rat kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 73.237.047,53 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 60.215.315,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.021.732,05 zł.
2. po stronie wydatków – 74.758.510,69 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 53.322.719,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 21.435.791,48 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 9/24
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 27 maja 2024 r.

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

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 700.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zgorzelec.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 90.000 zł w § 0620 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego).

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 660.000 zł w § 0770 z tytułu nieuzyskania zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego w okresie od stycznia do kwietnia br.

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 12.000 zł, z tego: 2.000 zł w § 0950 z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz 10.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji urzędu w pozostałych jej sferach działalności.

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 12.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

6. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł w § 0460 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 1.564,03 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

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

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Zadanie finansowane jest z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zgorzelec.

2. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów na dz. nr 176/9”. Dodatkowy plan wydatków dotyczy wynagrodzenia inspektora nadzoru.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 156.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na dwa zadania, tj.:

- 1) na zadaniu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.000 zł w § 6050,
- 2) na zadaniu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł w § 6050.

Przedmiotowe korekty w planach finansowych obu zadań wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków majątkowych do bieżących możliwości budżetu w zakresie ich planowej i terminowej realizacji, a także z uwzględnieniem priorytetów inwestycyjnych.

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice (w tym dokumentacja projektowa).

5. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (w miejscowościach Trójca, Jerzmanki, Koźlice, Tylice i Żarska Wieś)”.

Korekta planu wydatków związana jest z nowym naborem wniosków inwestycyjnych prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie (TFOGR) i wstępną informacją, że Gmina Zgorzelec w II półroczu br. otrzyma dotacje na modernizację kolejnych dwóch dróg prowadzących do gruntów rolnych. Na dzień podejmowania przedmiotowej uchwały podpisana była już umowa na kolejny etap inwestycji dotyczącej modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Jerzmanki.

6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.910,16 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych (wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie zasobu nieruchomości – wyceny i operaty).

7. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 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 wynikiem zmiany źródeł finansowania przedmiotowego zadania.

8. Rozdział 75022 „Rady gmin” – dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących w planie finansowym dotyczącym obsługi rady gminy.

9. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących w planie finansowym zadania dotyczącego realizowanego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec”.

10. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

11. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 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”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy Bloku Operacyjnego”.

12. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 1.564,03 zł w §§ 3110 i 4210 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych i koszty obsługi.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w § 2480 w ramach dotacji podmiotowej dla GOK w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone są na zadanie pn. „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 GKRPA)”.

Korekta, która dokonana została pomiędzy dotacjami (podmiotową i celową) dla GOK w Zgorzelcu wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia i zaklasyfikowania środków wykorzystanych na cele związane z modernizacją świetlic wiejskich. W wyniku tych korekt uwolniono środki finansowe, które będą przeznaczone na zadania kulturalno-edukacyjne w poszczególnych sołectwach, jakie realizuje GOK w Zgorzelcu.