

Projekt

**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.

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

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 niezyskania 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 Jerzmankach.

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 Zgorzelcu 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 tyś. wkładu własnego. Pozostała wielkość środków, tj. 900 tyś 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 Jerzmannach 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 zostanie 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 wycieczki letniej 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 ono 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.