

UCHWAŁA NR 42/24
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 11 września 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 1.436.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.436.410,00 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.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 74.264.168,01 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 63.499.135,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 10.765.032,05 zł.
2. po stronie wydatków – 77.935.731,17 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 57.536.939,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.398.791,48 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 42/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 739,58	4 000,00	1 305 739,58
	01095		Pozostała działalność	601 739,58	4 000,00	605 739,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	4 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	2 351 313,05	23 500,00	2 374 813,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 859 153,05	23 500,00	1 882 653,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 200,00	-201 200,00	4 835 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 200,00	-155 700,00	427 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	800,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	-160 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 453 000,00	-48 000,00	4 405 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 044 976,00	-7 800,00	1 037 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 220,00	-39 800,00	878 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	32 000,00	59 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 034 757,00	206 500,00	34 241 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 048 386,00	-466 000,00	17 582 386,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 589 886,00	-500 000,00	17 089 886,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 238 000,00	510 000,00	5 748 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 876,00	162 500,00	1 566 376,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	162 000,00	472 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	2 445 758,35	-24 900,00	2 420 858,35
	80101		Szkoły podstawowe	251 157,00	6 000,00	257 157,00
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	6 000,00	248 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 344,00	-30 900,00	770 444,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 800,00	-31 900,00	151 900,00
852			Pomoc społeczna	1 979 160,53	9 310,00	1 988 470,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 621,20	410,00	198 031,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	150,00	550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	2 750,00	15 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	2 750,00	15 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 321 389,33	6 150,00	1 327 539,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	3 680 974,50	8 000,00	3 688 974,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 253,00	8 000,00	2 842 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	8 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 760,00	0,00	12 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-360,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 246,50	-94 000,00	606 246,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 157,00	-94 000,00	338 157,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	83 600,00	94 000,00	177 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 600,00	94 000,00	177 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 500,00	1 419 000,00	5 043 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 500,00	1 370 000,00	4 915 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 507 000,00	1 350 000,00	4 857 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 000,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				72 827 758,01	1 436 410,00	74 264 168,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 795,58	-500 000,00	1 353 795,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 317 103,20	-38 000,00	6 279 103,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 550,00	-50 000,00	23 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-50 000,00	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	882 350,00	12 000,00	894 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 600,00	12 000,00	585 600,00
750			Administracja publiczna	9 516 359,57	-85 000,00	9 431 359,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 652 317,00	-85 000,00	8 567 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00	-85 000,00	235 125,00
801			Oświata i wychowanie	21 871 881,35	407 419,00	22 279 300,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 164 273,00	471 000,00	14 635 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 000,00	45 000,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 069,00	110 000,00	2 291 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 000,00	35 000,00	1 789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 066,00	5 000,00	319 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	6 000,00	468 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 496 697,00	270 000,00	6 766 697,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 078 672,35	-120 524,00	1 958 148,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	11 000,00	207 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,00	742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	165,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	486,00	486,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	-30 900,00	175 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 219,00	7 219,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 032,00	1 032,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 311,00	7 311,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 044,00	1 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 244,00	-127 000,00	943 244,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 152,00	7 152,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 024,00	1 024,00
80104		Przedszkola	3 933 580,65	31 943,00	3 965 523,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 029,00	1 029,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	147,00	147,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 661,00	20 661,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 063,00	3 063,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	438,00	438,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 669,00	2 669,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	382,00	382,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
80195		Pozostała działalność	617 388,63	25 000,00	642 388,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-120 500,00	199 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 991,63	-45 500,00	39 491,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,00	29 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 000,00	43 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
851		Ochrona zdrowia	830 000,00	0,00	830 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 000,00	0,00	752 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-79 000,00	122 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 000,00	49 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	4 086 096,53	30 000,00	4 116 096,53
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
855			Rodzina	6 109 858,50	128 791,00	6 238 649,50
	85508		Rodziny zastępcze	610 760,00	90 311,00	701 071,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 760,00	90 311,00	701 071,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 512 980,50	38 480,00	2 551 460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 645,00	60 000,00	1 687 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 122,00	-20 500,00	327 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 859,00	-1 020,00	46 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 147,28	1 364 400,00	6 878 547,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00	1 350 000,00	4 857 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00	1 350 000,00	4 552 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	12 000,00	108 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	12 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	357 300,00	2 400,00	359 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	2 400,00	31 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 200,00	100 000,00	5 711 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 773 200,00	100 000,00	3 873 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 463 300,00	28 800,00	2 492 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 207 800,00	22 000,00	2 229 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	12 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 500,00	6 800,00	122 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6 800,00	78 800,00
Razem:				76 499 321,17	1 436 410,00	77 935 731,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 556,00	- 500 000,00	666 556,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	5 144 243,20	- 38 000,00	5 106 243,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	- 50 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 50 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2384D w Osieku Łużyckim - prace projektowe	54 000,00	- 50 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	573 600,00	12 000,00	585 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 600,00	12 000,00	585 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 519 i 539	531 000,00	12 000,00	543 000,00
750			Administracja publiczna	1 067 145,00	- 85 000,00	982 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 145,00	- 85 000,00	982 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00	- 85 000,00	235 125,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	320 125,00	- 85 000,00	235 125,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	0,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dostawa systemu videodomofonu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla przedszkola	34 000,00	- 12 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	- 30 000,00	392 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	- 30 000,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	- 79 000,00	122 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	149 000,00	- 79 000,00	70 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 000,00	49 000,00	270 000,00
			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)	221 000,00	49 000,00	270 000,00
Razem				21 051 791,48	- 653 000,00	20 398 791,48

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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.	§	Wyszczególnienie	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	90 000,00
		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	122 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 857 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 857 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 857 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. w zakresie wydatków na zadania z ochrony środowiska				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Plan dochodów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90013		Pozostała działalność	52 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0750 z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 23.500 zł w §§ 0620, 0640 i 0920 z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, z tytułu wpływów za koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 3.500 zł w §§ 0920 i 0940 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 800 zł w § 0760 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł w § 0770 z tytułu niewykonanego planu dochodów z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gminnych.

4. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł w § 0750 z tytułu niewykonanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do gminy,

2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0970 z tytułu ponadplanowych wpływów z różnych dochodów.

5. Rozdział 70095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.500 zł w § 0870 z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat,

2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

7. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 32.000 zł w § 0940 i 0960 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej (dodatkowe dochody z tytułu otrzymanej darowizny wynikają ze zmiany zaklasyfikowania otrzymanych środków z rozdz. 75023 do rozdz. 75095).

8. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł w § 0310 z tytułu niewykonanych wpływów z podatku od nieruchomości (korekta jest związana z przeszacowaniem potencjalnych wpływów z tego tytułu po uwzględnienie wykonania za 8 miesięcy oraz złożonych korekt deklaracji),

2) zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 34.000 zł w § 0880 i 0910 z tytułu dodatkowych wpływów z opłaty prolongacyjnej oraz ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

9. 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” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 510.000 zł w §§ 0310 i 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

10. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 162.500 zł w §§ 0460 i 0880 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty prolongacyjnej.

11. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 6.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług (tj. wpływów z opłat za wyżywienie uczniów).

12. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 31.000 zł w §§ 0660 i 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z zajęć wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie uczniów w oddziałach przedszkolnych,

2) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 61.900 zł w § 0670 z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w oddziałach przedszkolnych.

13. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 410 zł w §§ 0940 i 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

14. Rozdział 85528 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 2.750 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

15. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 6.150 zł w §§ 2360 i 0970 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy to specjalistycznych usług opiekuńczych wobec obywateli Ukrainy) oraz wpływów z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w klubach seniora).

16. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 8.000 zł w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

17. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – dokonuje się korekty technicznej w planie dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu, tj. zmniejsza się plan o kwotę 360 zł w § 0970 i zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 360 zł.

18. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 94.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku).

19. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 94.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (odpłatność ZUS).

20. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 20.000 zł w §§ 0640 i 0910 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.350.000 zł w § 0490 z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększony plan dochodów wynika ze zmiany stawki opłaty od 1 września br. oraz z konieczności dostosowania planu dochodów do planu wydatków w celu jego zbilansowania).

21. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

22. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 27.000 zł w §§ 0830, 0940 i 0950 z tytułu ponadplanowych wpływów ze świadczonych usług,

wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

23. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł w § 0580 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024/2025 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej. Zmiany w zakresie terminów realizacji tego zadania mają odzwierciedlenie również w zapisach wpf.

2. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2384D w Osieku Łużyckim – prace projektowe”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024/2025, a zmiany w zakresie terminów realizacji tego zadania mają odzwierciedlenie również w zapisach wpf.

3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 519 i 539”. Zwiększenie wartości zadania wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na koszty inspektora nadzoru.

4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł w § 6059 na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec”. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie udziału własnego budżetu gminy wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w wyniku, którego zaoferowana została niższa cena niż zabezpieczone na ten cel środki.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 65.000 zł, z tego: § 3020 – 5.000 zł, § 4010 – 35.000 zł i § 4790 – 25.000 zł,

2) SP w Żarskiej Wsi – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 66.000 zł, z tego: § 3020 – 5.000 zł, § 4010 – 20.000 zł, § 4300 – 6.000 zł i § 4790 – 35.000 zł,

3) SP w Trójcy – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 75.000 zł, z tego: § 3020 – 5.000 zł, § 4010 – 30.000 zł i § 4790 – 40.000 zł,

4) SP w Osieku Łużyckim - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 140.000 zł, z tego: § 3020 – 15.000 zł, § 4010 – 25.000 zł, § 4110 – 25.000 zł, § 4210 – 5.000 zł i § 4790 – 70.000 zł,

5) SP w Jerzmankach - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 125.000 zł, z tego: § 3020 – 15.000 zł, § 4110 – 10.000 zł i § 4790 – 100.000 zł,

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków” w łącznej kwocie 4.002 zł,

2) SP w Żarskiej Wsi:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków” w łącznej kwocie 2.915 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 31.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

3) SP w Trójcy – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków” w łącznej kwocie 11.679 zł,

4) SP w Osieku Łużyckim:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków” w łącznej kwocie 7.780 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczeni społeczne pracowników,

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 o kwotę 61.900 zł w związku korektą planowanych środków na dożywianie uczniów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127.000 zł w § 4790 w ramach planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

7. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków” w łącznej kwocie 31.943 zł,

2) dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych Publicznego Przedszkola Krasnoludki, tj. rozdziale się plan wydatków w § 6060 na zadania pn. „Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla przedszkola” – kwota 22.000 zł i zadani pn. „Dostawa systemu videodomofonu” – kwota 12.000 zł.

8. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 25.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

2) dokonuje się korekty w planie finansowym urzędu w zakresie realizowanego projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków”.

9. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonuje się korekty w planie wydatków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.000 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”,

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.000 zł w § 6220 na zadaniu 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 GPRPA)”.

10. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 30.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie przez gminę kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

11. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 90.311 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).

12. Rozdział 85516 „System opieki na dziećmi w wieku do lat 3” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 21.520 zł w §§ 4110 i 4120 w ramach środków na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

13. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1.350.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec.

14. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 2900 z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

15. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 2.400 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zielonych.

16. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 100.000 zł w § 2480 w ramach dotacji podmiotowej dla GOK w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.

17. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 22.000 zł w § 4170 i 4300 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

18. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 6.800 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu kontenerów socjalnych na potrzeby obiektu sportowego w Łagowie.