

Projekt

**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.

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.