

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 69/24
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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.

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 994.335,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 994.335,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonyje 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 – 78.739.189,92 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 67.192.516,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 11.546.673,05 zł.
2. po stronie wydatków – 82.410.753,08 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 61.904.829,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.505.923,48 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 75023 „Urzędy Gmin” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 53.359 zł w § 6259 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 jednostki samorządu terytorialnego. Korekta planu dochodów odnosi się do środków, jakie Gmina Zgorzelec otrzymała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków urzędu Miasta i urzędu Gminy Zgorzelec”.

2. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 175.000 zł w 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2024”.

3. 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”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w § 0320 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku rolnego,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 174.049 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 478.615 zł w § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 6.800 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług (wpływy z opłat za wyżywienie uczniów).

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 7.500 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.000 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 336,73 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.

8. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 27.019,18 zł w § 2690 z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”.

9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 84.375 zł w §§ 0690, 0920 i 0970 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z różnych opłat, z pozostałych odsetek i pozostałych dochodów.

10. Rozdział 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy” - zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 54.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (korekta wynika z dostosowania planu do wysokości wpłat przez ZUS).

11. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów bieżących CRT w Radomierzach:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z usług świadczonych na obiekcie sportowym ŁOŚ w Łagowie (dochody realizowane na lodowisku),

2) zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 39.000 zł w §§ 0750 i 0970 z tytułu wpływów z najmu i wpływów z różnych dochodów (niewykonanie dochodów wynika z wyłączenia obiektu sportowego w Łagowie z możliwości jego najmowania). Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 zł w § 2850 z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniach pn. „Budowa zatoki autobusowej w Koźlicach na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D” oraz „Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D”.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.000 zł w §§ 4210 i 4270 z przeznaczeniem na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

5. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł w 6050 na zadaniu pn. „Rower, woda i przygoda – dokumentacja projektowa”. Korekta wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.980 zł w § 4590 w zakresie odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

7. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4360 w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

8. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 75.000 zł w §§ 4010 i 4119 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

9. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”: dokonuje się następujących zmian w planie wydatków związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w zakresie zakupu usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 792.900 zł w § 6230 na zadaniu pn. „Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trójcy w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”. W ramach zwiększenia planu wydatków majątkowych należy wskazać, iż kwota 175.000 zł została zabezpieczona z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

10. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 8110 z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

11. Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł w § 4810 z tytułu zaplanowanej w budżecie rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przeprowadzony w trakcie roku w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

12. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 27.800 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z dożywianiem uczniów.

13. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

14. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 3.900 zł w § 4300 z tytułu niewykorzystanych środków finansowych związanych z dokształcaniem nauczycieli.

15. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 5.000 zł w § 4170 w ramach oszczędności powstałych z tytułu kosztów komisji na przeprowadzenia egzaminów z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

16. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł w § 6220 w ramach zadania 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)”.

17. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 32.000 zł w § 4370 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 336,73 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach dodatku do podatku VAT od paliw gazowych oraz kosztów pozostałych.

18. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 27.019,18 zł w § 4010 z przeznaczeniem na refundację dodatków dla asystentów rodziny w okresie od stycznia do czerwca br. oraz na finansowanie tych dodatków w okresie II półrocza br.

19. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - dokonuje się następujących zmian w planie wydatków urzędu związanych z oświetleniem ulic i dróg:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych infrastrukturą oświetleniową na terenie gminy,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 110.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie, droga publiczna 109117D” oraz na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wewnętrzna N6”.

20. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zmniejsz się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 20.000 zł w § 4300 w ramach usług pozostałych.

21. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.600 zł w § 4300 z tytułu planowanych usług pozostałych związanych z infrastrukturą gminną.

22. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.

23. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.

24. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „PŁ Renowacja Kościoła Filialnego p.w. matki Boskiej królowej Polski w Gronowie”.

25. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w celu dostosowania go do bieżących potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich, które powinny być uregulowane do końca br. w związku z likwidacją jednostki),

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o łączną kwotę 44.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach (prace projektowe)” oraz na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe)”.

26. Rozdział 92695 „Pozostała dzielność” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w celu dostosowania go do bieżących potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich, które powinny być uregulowane do końca br. w związku z likwidacją jednostki).