

UCHWAŁA NR 25/24
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 1 sierpnia 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. 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.

W Uchwale Nr 494/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany: w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości do kwoty 30.000.000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.671.563,00 zł,
- 2) spłatę rat kredytów w wysokości 3.478.537,00 zł,
- 3) na wcześniejszą spłatę zobowiązań (rat kredytów), o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.849.900,00 zł (...).”.

§ 2.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 450.100,00 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.

§ 3.

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 25.000.000,00 zł, z tego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.150.100,00 zł,
 - 2) na wcześniejszą spłatę zobowiązań (rat kredytów), o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.849.900,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.671.563,16 zł, który zostanie pokryty:
- 1) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 2.706.653,00 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 31.021.463,16 zł, z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.150.100,00 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) przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wcześniejszą spłatę zobowiązań (rat kredytów), o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.849.900,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.349.900,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu planowanych spłat rat kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań (rat kredytów), o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.849.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 72.627.463,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 61.705.731,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.921.732,05 zł.

2. po stronie wydatków – 76.299.026,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55.259.235,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.039.791,48 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 736 200,00	-1 700 000,00	5 036 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 200,00	-1 700 000,00	583 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 160 000,00	-1 700 000,00	460 000,00
Razem:				74 327 463,68	-1 700 000,00	72 627 463,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 233 210,16	305 000,00	8 538 210,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 982 000,00	290 000,00	5 272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	290 000,00	670 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	9 511 259,57	5 100,00	9 516 359,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 647 217,00	5 100,00	8 652 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	5 100,00	185 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 629 219,63	140 000,00	21 769 219,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 810,00	140 000,00	922 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	140 000,00	904 000,00
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	39 000,00	51 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	-51 000,00	201 000,00
Razem:				75 848 926,84	450 100,00	76 299 026,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 630 000,00	290 000,00	7 920 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 630 000,00	290 000,00	4 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	290 000,00	670 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	380 000,00	290 000,00	670 000,00
851			Ochrona zdrowia	473 000,00	- 51 000,00	422 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 000,00	- 51 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	- 51 000,00	201 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	200 000,00	- 51 000,00	149 000,00
Razem				20 800 791,48	239 000,00	21 039 791,48

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok				
Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów	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.	§	Plan wydatków	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	60 000,00
		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	201 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zgorzelec w 2024 r.				
Lp.	Treść/nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Dochody ogółem	74 327 463,68	-1 700 000,00	72 627 463,68
2.	Wydatki ogółem	75 848 926,84	450 100,00	76 299 026,84
3.	Deficyt (1.-2.)	-1 521 463,16	-2 150 100,00	-3 671 563,16
4.	Przychody budżetu, z tego:	6 021 463,16	25 000 000,00	31 021 463,16
§ 905	Przychody 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	964 910,16		964 910,16
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		22 849 900,00	22 849 900,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	56 553,00		56 553,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	2 150 100,00	7 150 100,00
5.	Rozchody budżetu, z tego	4 500 000,00	22 849 900,00	27 349 900,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		22 849 900,00	22 849 900,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 500 000,00		4 500 000,00
	Ogółem 1. + 4.	80 348 926,84		103 648 926,84
	Ogółem 2. + 5.	80 348 926,84		103 648 926,84

Uzasadnienie

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 1.700.000 zł w § 0770 z tytułu nieuzyskania zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

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

1. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 290.000 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 konieczności zapłacenia do końca br. budżetowej kwoty ponad 620.000 zł z tytułu zaliczki (wkładu własnego jst) w ramach montażu finansowego tego zadania, który wynika z zapisów umowy w ramach środków programu Polski Ład.

2. Rozdział 70095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 15.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pierwszego etapu inicjatywy lokalnej w miejscowościach Trójca i Jędrzychowice.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 5.100 zł w § 4201 z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego funkcjonowania urzędu.

4. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 140.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy dotyczącego usługi dowożenia uczniów do szkół gminnych w ramach nowej umowy na rok szkolny 2024/2025 (nowa umowa opiewa na kwotę 950 tys. zł).

5. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.000 zł 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) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 51.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.