

UCHWAŁA NR LII/284/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.986.558,57 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.986.558,57 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.097.929,19 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 899.229,19 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 198.700,00 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

• Po stronie dochodów	51.430.136,27 zł
-dochody bieżące	49.578.860,83 zł
-dochody majątkowe	1.851.275,44 zł
• Po stronie wydatków	54.986.809,88 zł
-wydatki bieżące	46.927.829,41 zł
-wydatki majątkowe	8.058.980,47 zł

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.888.629,38 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01030 "Izby rolnicze" o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w budynku Ratusza - wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła LED.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.160,00 zł oraz wydatków o kwotę 26.280,00 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Rodzice pokrywają wyłącznie koszt tzw. wsadu do kotła.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 5.819,19 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne za uczęszczanie na lekcje religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Gryfowie Śląskim będące mieszkańcami Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 406.850,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym m.in. wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy i Miasta Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 33.000,00 zł oraz rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 83.130,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90003 "Oczyszczania miast i wsi" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości terenów gminy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 850,00 zł - środki za wydane Zaświadczenia o dochodach otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z obsługą punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie cyfrowej bazy danych oświetlenia ulicznego wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu majątkowego.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 105.000,00 zł z tego:

*kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim,

*kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

Przemieszczenia w planie wydatków funduszu sołeckiego:

Sołectwo Wieża

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.300,00 zł z zadania pn. "Zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy)", jednocześnie zwiększa się plan wydatków o ww. kwotę w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej.

Sporządził: Marek Kurec