

UCHWAŁA NR LV/296/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2023 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 2023 roku, poz. 40) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 103.125,85 zł, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 103.125,85 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 462.949,68 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 270.545,61 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 192.404,07 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	43.543.620,03 zł
-dochody bieżące	35.705.620,03 zł
-dochody majątkowe	7.838.000,00 zł
• Po stronie wydatków	48.043.341,98 zł
-wydatki bieżące	36.281.114,02 zł
-wydatki majątkowe	11.762.227,96 zł

§ 4

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

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 566.075,53 zł, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 566.075,53 zł, który zostanie sfinansowany z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 406.580,46 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 159.495,07 zł.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa instalacji centralnego ogrzewania (pompy ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rzasiny 95".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 82.527,00 zł na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 3956/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W związku z tym, że w 2022 roku nie wydatkowano kwoty 82.527,00 zł w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2023 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 158.375,85 zł dotyczy projektu pn. "Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski". Korekta planu wynika z otrzymanej dotacji w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 53.411,64 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W związku z tym, że w 2022 roku nie wydatkowano kwoty 53.411,64 zł w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2023 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 41.121,37 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.250,00 zł oraz wydatków o kwotę 29.868,00 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 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 112.265,97 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne". Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z tym, że w 2022 roku nie zrealizowano części zadań zaplanowanych na 2022 rok w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 11.220,00 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 dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i 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 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 18.755,70 zł z przeznaczeniem na modernizację centralnego ogrzewania (pompy ciepła) w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach.

Sporządził: Marek Kurec