

UCHWAŁA NR LXIII/328/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 września 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 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.667.034,29 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.638.377,56 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 28.656,73 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 1.667.034,29 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.628.379,04 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.655,25 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	48.550.989,10 zł
-dochody bieżące	41.178.314,37 zł
-dochody majątkowe	7.372.674,73 zł
• Po stronie wydatków	54.992.857,65 zł
-wydatki bieżące	40.648.737,76 zł
-wydatki majątkowe	14.344.119,89 zł

§ 4

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

§ 5

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 5.228.609,22 zł, w podziale na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 7 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 dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 18.109,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku nr ST3.4751.2.8.2023.4g). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o wyżej wymienioną kwotę w dziale 801 "Oświata i wychowanie" z podziałem na:

1. Szkołę Podstawową nr 1 w Gryfowie Śląskim 10.203,20 zł,
2. Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfowie Śląskim 6.639,94 zł,
3. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim 1.265,86 zł.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 38.655,25 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku, nr FB-BP.3111.274.2023.GF.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 38.655,25 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Montaż elementów sieci oświetlenia drogowego na ulicy Lipowej i ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 63,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2687 ze zmianami) tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transza V.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.610.207,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, Gmina Gryfów Śląski otrzyma dodatkowe środki w wysokości 2.680.207,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01030 "Izby rolnicze" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdział 40002 "Dostarczanie wody" o kwotę 61.700,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty związane z utrzymaniem budynku w Uboczu 300 oraz budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim - opłata za energię elektryczną, dystrybucję, gaz.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast)" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty za programy i licencje.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wydatki związane z usługami pocztowymi.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków związanych z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Rzęsinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "szkoły podstawowe" o kwotę 177.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną, gaz, dystrybucję energii, w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 45.000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim 132.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85117 "Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wypłatę zasiłków własnych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 32.467,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "pomoc społeczna", rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 97.533,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wydatki związane z wypłatą świadczeń.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 114.507,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucji.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Sporządził: Marek Kurec