

UCHWAŁA NR LXX/365/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

w sprawie: zmiany budżetu na 2024 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 137.003,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 137.003,00 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 324.673,02 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.862,86 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 189.810,16 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 61.707.964,48 zł

-dochody bieżące 41.150.964,48 zł

-dochody majątkowe 20.557.000,00 zł

Po stronie wydatków 66.698.486,41 zł

-wydatki bieżące 40.639.603,45 zł

-wydatki majątkowe 26.058.882,96 zł

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

§ 5. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 187.670,02 zł, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 187.670,02 zł, który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

1. z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 171.283,16 zł,

2. zwiększa się 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 o kwotę 16.386,86 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Mateusz Królak

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 53.082,16 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na falowniku hybrydowym na budynku użyteczności publicznej – Rzęsiny 95

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 69.228,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 136.728,00 zł - Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 - Informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 16.386,86 zł. Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie wykorzystane w 2023 roku. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 44.000,00 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 Rzęsinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 74.201,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem od 1 marca 2024 roku Asystenta rodziny.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 275,00 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" - dotyczy okresu IV kwartału 2023 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa zewnętrznego oświetlenia ulicznego typu LED zasilanego energią słoneczną, w określonych lokalizacjach w m.: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Rzęsiny, Młyńsko, Proszówka, Wieża" - dotyczy wniosku o przyznanie środków w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze" - dotyczy wniosku o przyznanie środków w ramach konkursu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXX/365/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 27 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 254 568,00	136 728,00	13 391 296,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 060,00	136 728,00	532 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 060,00	136 728,00	532 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 500,00	275,00	9 859 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 710 000,00	275,00	1 710 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	275,00	35 275,00
Razem:				61 570 961,48	137 003,00	61 707 964,48

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXX/365/24

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 27 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 299,95	53 082,16	658 382,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 173,95	53 082,16	566 256,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 082,16	93 082,16
750			Administracja publiczna	5 125 210,32	69 228,00	5 194 438,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280 388,32	69 228,00	4 349 616,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 228,00	69 228,00
801			Oświata i wychowanie	21 614 627,73	60 386,86	21 675 014,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 808 506,44	60 386,86	15 868 893,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	44 000,00	1 094 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 624,45	16 386,86	26 011,31
855			Rodzina	6 458 630,00	74 201,00	6 532 831,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 201,00	74 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 504,00	3 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 046 574,87	37 775,00	12 084 349,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 699 728,58	275,00	1 700 003,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	275,00	3 875,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 262,50	37 500,00	1 059 762,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 520,00	37 500,00	97 020,00

926			Kultura fizyczna	239 500,00	30 000,00	269 500,00
	92601		Obiekty sportowe	82 500,00	30 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				66 373 813,39	324 673,02	66 698 486,41

Zadania inwestycyjne w 2024 roku (zmiany)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/365/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 27 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	53 082,16	110 582,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	53 082,16	93 082,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 082,16	93 082,16
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na falowniku hybrydowym na budynku użyteczności publicznej – Rzęsiny 95	0,00	53 082,16	53 082,16
750			Administracja publiczna	108 000,00	69 228,00	177 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	69 228,00	149 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 228,00	69 228,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski	0,00	69 228,00	69 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 801 045,00	37 500,00	6 838 545,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 520,00	37 500,00	97 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 520,00	37 500,00	97 020,00
			Budowa zewnętrznego oświetlenia ulicznego typu LED zasilanego energią słoneczną, w określonych lokalizacjach w m.: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Rzęsiny, Młyńsko, Proszówka, Wieża	0,00	37 500,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem				25 869 072,80	189 810,16	26 058 882,96

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
(o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami)

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	- zł	16 386,86 zł	16 386,86 zł
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	- zł	16 386,86 zł	16 386,86 zł
	DOCHODY	31 495,52 zł	- zł	31 495,52 zł
758	Różne rozliczenia	21 390,00 zł	- zł	21 390,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 390,00 zł	- zł	21 390,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	21 390,00 zł	- zł	21 390,00 zł
852	Pomoc społeczna	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł
85295	Pozostała działalność	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł
	WYDATKI	31 495,52 zł	16 386,86 zł	47 882,38 zł
801	Oświata i wychowanie	21 390,00 zł	16 386,86 zł	37 776,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	13 219,44 zł	16 386,86 zł	29 606,30 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340)	13 219,44 zł	16 386,86 zł	29 606,30 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830,17 zł	- zł	1 830,17 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	1 830,17 zł	- zł	1 830,17 zł
80104	Przedszkola	6 335,69 zł	- zł	6 335,69 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	6 335,69 zł	- zł	6 335,69 zł
80107	Świetlice szkolne	4,70 zł	- zł	4,70 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	4,70 zł	- zł	4,70 zł
852	Pomoc społeczna	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł
85295	Pozostała działalność	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	10 105,52 zł	- zł	10 105,52 zł

Przychody budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXX/365/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 27 lutego 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	16 386,86	16 386,86
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 202 851,91	0,00	1 202 851,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	171 283,16	171 283,16
		Razem: 5502851,9100	Razem: 187670,0200	Razem: 5690521,9300