

ZARZĄDZENIE NR 54/2024.SK.8.3
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zmianami), oraz art. 256, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 154.920,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 154.920,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154.920,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 565.420,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 410.500,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 65.083.154,82 zł

-dochody bieżące: 43.708.822,82 zł

-dochody majątkowe: 21.374.332,00 zł

2. Po stronie wydatków 71.233.960,55 zł

-wydatki bieżące: 43.644.047,67 zł

-wydatki majątkowe: 27.589.912,88 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.169.2024.KK z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 14.228,00 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. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 14.228,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 8.970,06 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 1.426,04 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.823,95 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 7,95 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 33.000,00 zł - korekta dotacji.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 143.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 22.152,00 zł z tego kwotę 21.960,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwotę 192,00 zł przeznacza się na koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", rozwiązując rezerwę celową o kwotę 57.027,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi, jednocześnie zwiększając plan wydatków w działach:

*630 "Turystyka", rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 3.625,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Letni obchód miasta" - wnioskodawca - Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego,

*750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na organizację XX Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych "20 lat z Ikarem" - wnioskodawca - Barbara Czapiga, Edward Miłosz, Zygmunt Bodak,

*754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych - wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce,

*900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 4.662,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej - wnioskodawca - Wilhelm Gałucha, Bartosz Gałucha, Jerzy Horbacz,

*921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w Krzewiu Wielkim - wnioskodawca - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW z Krzewia Wielkiego,

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie boiska sportowego w konieczną infrastrukturę - wnioskodawca - Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze,

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację VI biegu niepodległościowego Crossu Gryfitów w dniu 11.11.2024 roku - wnioskodawca - Stowarzyszenie Cross Gryfitów,

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 9.850,00 zł z przeznaczeniem na organizację 2 dniowego Wakacyjnego Festiwalu Sportowego - turniej piłki nożnej - wnioskodawca - Stowarzyszenie UKS Football Academy,

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 2.380,00 zł z przeznaczeniem na organizację Charytatywny Maraton Zumby - wnioskodawca - Stowarzyszenie Homo Viator,

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 7.060,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu poprzez wykonanie boiska do piłki siatkowej na 15-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki - wnioskodawca - Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki,

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału.

Zmiany w planie wydatków dokonane na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami)

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 646.297,42 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy Gryfów Śląski. Zakończenie sprawy toczącej się przeciwko Gminie Gryfów Śląski wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 18.05.2023 roku, sygn. akt VI GC 141/23 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 13.06.2024 roku, sygn. akt I AGa 348/23).

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale:

*600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 212.000,00 zł z zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Żeromskiego o kwotę 30.000,00 zł,

2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Gryfowie Śląskim (tj. ulica Garbarska dz. nr 337/1, ulica Za Kwisą dz. nr 523, 526/2, 477/5, ulica Strzelnicza dz. nr 239/1 o kwotę 30.000,00 zł,

3. Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 855 o kwotę 122.000,00 zł,

4. Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika przy ulicy Partyzantów od wysokości numeru 34 (ok.280m) o kwotę 18.000,00 zł,

5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 820 w Gryfowie Śląskim (obwód 2) ok. 100m. o kwotę 12.000,00 zł.

*700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 37.500,00 zł z zadania "Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300"

*750 "Administracja publiczna", rozdział 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z zadania "Modernizacja systemu audiowizualnego w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim" o kwotę 28.000,00 zł,

*750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z zadania "Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza - dokumentacja o kwotę 33.000,00 zł,

*754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" z zadania "Zakup i montaż systemu monitoringu miejskiego" o kwotę 100.000,00 zł,

*900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 200.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,

*900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 35.797,42 zł - zakup energii.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 54/2024.SK.8.3

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 398 260,00	140,00	2 398 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260,00	140,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	140,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	14 438 901,00	14 228,00	14 453 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 380,00	14 228,00	121 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 380,00	14 228,00	121 608,00
852			Pomoc społeczna	1 808 200,34	140 552,00	1 948 752,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00	1 800,00	61 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	1 800,00	61 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 100,00	-33 000,00	391 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 100,00	-33 000,00	391 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 400,00	143 600,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 400,00	143 600,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	438 058,34	22 152,00	460 210,34

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 123,23	22 152,00	122 275,23
Razem:				64 928 234,82	154 920,00	65 083 154,82

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 54/2024.SK.8.3

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 516 977,30	-211 860,00	5 305 117,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 188,00	140,00	24 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	140,00	1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 277 591,80	-212 000,00	4 065 591,80
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	4 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 719,80	-212 000,00	1 756 719,80
630			Turystyka	8 000,00	3 625,00	11 625,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	3 625,00	7 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,75	173,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 026,25	1 026,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 425,00	2 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 382,11	-37 500,00	620 882,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 756,11	-37 500,00	526 256,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 735,00	-170,00	138 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 582,16	-37 500,00	53 082,16
750			Administracja publiczna	5 200 195,32	-54 850,00	5 145 345,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 838,00	-28 000,00	322 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-28 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 896,49	-33 000,00	4 321 896,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-33 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 587,83	6 150,00	306 737,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,83	1 150,00	6 819,83
		4300	Zakup usług pozostałych	190 340,00	5 000,00	195 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 124,00	0,00	212 124,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 854,00	0,00	78 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,42	0,02	2 574,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 006,30	-0,01	17 006,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00	-0,02	12 384,98

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,67	0,01	111,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 051,00	-97 300,00	516 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 264,00	2 700,00	238 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 164,00	1 500,00	48 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 200,00	37 200,00
	75495		Pozostała działalność	131 532,00	-100 000,00	31 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 734 060,95	-57 027,00	1 677 033,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 734 060,95	-57 027,00	1 677 033,95
		4810	Rezerwy	1 734 060,95	-57 027,00	1 677 033,95
801			Oświata i wychowanie	23 309 747,09	14 228,00	23 323 975,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 634 584,48	8 970,06	16 643 554,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 813,66	1 683,01	9 496,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	1 000,00	5 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 285,77	5 859,61	59 145,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 852,79	1 427,44	10 280,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 931,32	1 426,04	219 357,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 212,32	1 426,04	12 638,36
	80104		Przedszkola	5 303 333,94	3 823,95	5 307 157,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 828,53	2 894,73	27 723,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 970,06	929,22	8 899,28
	80107		Świetlice szkolne	154 964,16	7,95	154 972,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,48	6,39	37,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,68	1,56	9,24
852			Pomoc społeczna	4 011 630,34	140 552,00	4 152 182,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00	1 800,00	61 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	1 800,00	61 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 100,00	-33 000,00	540 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 100,00	-33 000,00	540 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 400,00	143 600,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 400,00	143 600,00	300 000,00
85295		Pozostała działalność	517 358,34	22 152,00	539 510,34
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 640,00	21 960,00	85 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	192,00	736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 571 449,87	415 162,00	12 986 611,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 275 525,00	-200 000,00	5 075 525,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 862,50	610 500,00	1 818 362,50
	4260	Zakup energii	470 142,50	-35 797,42	434 345,08
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	154 337,51	154 337,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450 516,91	450 516,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	41 443,00	41 443,00
	90095	Pozostała działalność	351 300,00	4 662,00	355 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 512,00	10 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	150,00	39 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 215 916,59	4 000,00	8 219 916,59
	92195	Pozostała działalność	100 510,06	4 000,00	104 510,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 661,64	4 000,00	31 661,64
926		Kultura fizyczna	883 732,00	35 890,00	919 622,00
	92601	Obiekty sportowe	726 732,00	11 600,00	738 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	14 850,00	171 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 050,00	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 440,00	9 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 940,00	8 940,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				71 079 040,55	154 920,00	71 233 960,55

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 2024 roku poz. 167 ze zmianami)

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	16 386,86 zł	- 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	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
	DOCHODY	209 303,23 zł	36 380,00 zł	245 683,23 zł
758	Różne rozliczenia	107 380,00 zł	14 228,00 zł	121 608,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	107 380,00 zł	14 228,00 zł	121 608,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	107 380,00 zł	14 228,00 zł	121 608,00 zł
852	Pomoc społeczna	100 123,23 zł	22 152,00 zł	122 275,23 zł
85295	Pozostała działalność	100 123,23 zł	22 152,00 zł	122 275,23 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	35 939,23 zł	- zł	35 939,23 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	64 184,00 zł	22 152,00 zł	86 336,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	WYDATKI	225 690,09 zł	36 380,00 zł	262 070,09 zł
801	Oświata i wychowanie	123 766,86 zł	14 228,00 zł	137 994,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	74 994,47 zł	8 970,06 zł	83 964,53 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	74 994,47 zł	8 970,06 zł	83 964,53 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 212,32 zł	1 426,04 zł	12 638,36 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	11 212,32 zł	1 426,04 zł	12 638,36 zł
80104	Przedszkola	37 520,91 zł	3 823,95 zł	41 344,86 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	37 520,91 zł	3 823,95 zł	41 344,86 zł
80107	Świetlice szkolne	39,16 zł	7,95 zł	47,11 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	39,16 zł	7,95 zł	47,11 zł
852	Pomoc społeczna	100 123,23 zł	22 152,00 zł	122 275,23 zł
85295	Pozostała działalność	100 123,23 zł	22 152,00 zł	122 275,23 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	35 939,23 zł	- zł	35 939,23 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	64 184,00 zł	22 152,00 zł	86 336,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
85415	socjalnym	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 54/2024.SK.8.3
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	212 124,00	212 124,00	0,00	212 124,00	212 124,00	85 364,00	49 300,00	36 064,00	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 124,00	212 124,00	0,00	212 124,00	212 124,00	85 364,00	49 300,02	36 063,98	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	78 854,00	78 854,00	0,00	78 854,00	78 854,00	33 054,00	20 000,00	13 054,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 854,00	78 854,00	0,00	78 854,00	78 854,00	33 054,00	20 000,02	13 053,98	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 574,42	2 574,42	2 574,42	2 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 574,44	2 574,44	2 574,44	2 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 006,30	17 006,30	17 006,30	17 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 006,29	17 006,29	17 006,29	17 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 385,00	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 384,98	12 384,98	12 384,98	0,00	12 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	111,67	111,67	111,67	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	111,68	111,68	111,68	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 625 232,63	5 625 232,63	0,00	5 625 232,63	5 625 232,63	807 198,63	305 860,99	501 337,64	0,00	4 818 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	140,03	140,03	140,03	0,03	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625 372,63	5 625 372,63	0,00	5 625 372,63	5 625 372,63	807 338,63	305 861,01	501 477,62	0,00	4 818 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 54/2024.SK.8.3
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 158 217,30	- 212 000,00	4 946 217,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 968 719,80	- 212 000,00	3 756 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 719,80	- 212 000,00	1 756 719,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Żeromskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Gryfowie Śląskim (tj. ulica Garbarska dz.nr 337/1, ulica Za Kwisą dz.nr 523;526/2;477/5, ulica Strzelnicza dz.nr 239/1)	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz.nr 855	350 000,00	- 122 000,00	228 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika przy ulicy Partyzantów od wysokości numeru 34 (ok.280 m)	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 820 w Gryfowie Śląskim (obręb 2) – ok. 100 m	12 000,00	- 12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 582,16	- 37 500,00	73 082,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 582,16	- 37 500,00	53 082,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 582,16	- 37 500,00	53 082,16
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300	37 500,00	- 37 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 228,00	- 61 000,00	116 228,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Modernizacja systemu audiowizualnego w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 228,00	- 33 000,00	116 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 33 000,00	47 000,00
			Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja	80 000,00	- 33 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				28 000 412,88	- 410 500,00	27 589 912,88