

UCHWAŁA NR VI/38/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 października 2024 r.

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 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 775.851,62 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 463.069,62 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 312.782,00 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 890.451,62 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 452.619,62 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 437.832,00 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 63.011.119,66 zł

- dochody bieżące 47.079.897,53 zł
- dochody majątkowe 15.931.222,13 zł

Po stronie wydatków 69.276.525,39 zł

- wydatki bieżące 47.022.962,38 zł
- wydatki majątkowe 22.253.563,01 zł

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

§ 5. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303) określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 114.600,00 zł, wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 114.600,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 30.000,00 zł - dotyczy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 12/4; 12/2; 10/2; 9/5; 9/11; 9/8; 8/1; 6; 4; 5/1 obręb 1/ Gryfów Śląski".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Utwardzenie drogi gminnej działka nr 9/11; 9/5; 10/2; 12/2; 12/4; 9/7; 10/4 obręb 0001 Gryfów Śląski".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523; 526/2; 477/5".

W/w środki dotyczą pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi - (Uchwała nr VII/115/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2024 roku).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 259.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski" (pierwotnie środki były zaplanowane do realizacji w 2025 roku). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 625.070,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 137.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 60.450,00 zł - wpłaty darowizn na usuwanie skutków powodzi.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 160.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 75.000,00 zł, dotyczy zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim” - wkład własny.

Dokonuje się przemieszczeń w planie dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 47.130,00 zł - dotyczy projektu pn. "Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 564.258,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 80.608,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.

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 opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 50.000,00 zł - środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Miasta Gdynia na usuwanie skutków powodzi (Umowa nr KK/2584/PK/102-W/2024).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 5.489,62 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 2024 roku, poz. 303) tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 660.843,75 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 236.015,62 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 896.859,37 zł, realizacja w latach 2024-2025.

Dokonyje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych w ramach tego samego działu 600 "Transport i łączność" pomiędzy rozdziałami z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" do rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 441.000,00 zł - dotyczy zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523; 526/2; 477/5".

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego:

Sołectwo Proszówka

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 6.300,00 zł z zadania pn. "Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej" jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę kwotę w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup piłkochwytyw oraz zakup ławki 10-miejscowej na nowe boisko do piłki siatkowej.

Uchwała nr I/2024 zebrania wiejskiego z dnia 5 września 2024 roku.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/38/24

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 453 400,00	100 000,00	2 553 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	682 260,94	259 912,00	942 172,94
	75095		Pozostała działalność	537 387,94	259 912,00	797 299,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 812,00	213 128,00	545 940,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 056,00	46 784,00	119 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	60 450,00	61 950,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 450,00	60 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 450,00	60 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 655,43	0,00	1 472 655,43
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 511,25	41 238,75	330 750,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 358,75	5 891,25	47 250,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 488,75	-41 238,75	19 250,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 641,25	-5 891,25	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 929 925,08	355 489,62	3 285 414,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	538 000,00	50 000,00	588 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	523 044,08	305 489,62	828 533,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 052,64	221 052,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 947,36	78 947,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 563,87	5 489,62	37 053,49
Razem:				62 235 268,04	775 851,62	63 011 119,66

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/38/24

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 072,05	24 600,00	458 672,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	5 269 619,80	100 000,00	5 369 619,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 065 591,80	-441 000,00	3 624 591,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 719,80	-441 000,00	1 315 719,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	541 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 000,00	541 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 882,11	15 000,00	635 882,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 626,00	15 000,00	109 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 971 920,76	259 912,00	6 231 832,76
	75095		Pozostała działalność	764 625,77	259 912,00	1 024 537,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 812,00	213 128,00	545 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 056,00	46 784,00	119 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 751,00	160 450,00	794 201,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 450,00	160 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 450,00	160 450,00
801			Oświata i wychowanie	19 061 227,53	-75 000,00	18 986 227,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 448 887,13	-75 000,00	11 373 887,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 350,00	-75 000,00	1 204 350,00
	80195		Pozostała działalność	402 918,84	0,00	402 918,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 295,00	41 238,75	112 533,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 185,00	5 891,25	16 076,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 488,75	-41 238,75	19 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,25	-5 891,25	2 750,00
852			Pomoc społeczna	5 133 355,08	405 489,62	5 538 844,70
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	538 000,00	50 000,00	588 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	50 000,00	588 000,00
85295		Pozostała działalność	604 808,08	305 489,62	910 297,70
	3110	Świadczenia społeczne	280 288,97	5 381,98	285 670,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 243,99	9 243,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 301,42	3 301,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 165,51	12 165,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 344,82	4 344,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,47	226,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,89	80,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 432,99	60 432,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 583,21	21 583,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 565,90	107,64	32 673,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 471,46	19 471,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 954,09	6 954,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 005,31	113 005,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 359,03	40 359,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 774,61	1 774,61
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	633,79	633,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 732,30	4 732,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,11	1 690,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 486 486,59	0,00	8 486 486,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 163 917,53	-6 300,00	7 157 617,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,53	-6 300,00	7 231,53
	92195	Pozostała działalność	104 510,06	6 300,00	110 810,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 661,64	6 300,00	37 961,64
Razem:			68 386 073,77	890 451,62	69 276 525,39

Zadania inwestycyjne w 2024 roku (zmiany)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/38/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 600,00	24 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”	0,00	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	4 910 719,80	100 000,00	5 010 719,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 719,80	- 441 000,00	3 315 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 719,80	- 441 000,00	1 315 719,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 12/4; 12/2; 10/2; 9/5; 9/11; 9/8; 8/1; 6; 4; 5/1 obr. 1 Gryfów Śląski	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz.nr 523; 526/2; 477/5	441 000,00	- 441 000,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej działka nr 9/11; 9/5; 10/2; 12/2; 12/4; 9/7; 10/4 obręb 0001 Gryfów Śląski	0,00	30 000,00	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	541 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 000,00	541 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz.nr 523; 526/2; 477/5	0,00	541 000,00	541 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 082,16	15 000,00	88 082,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej”	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	557 593,50	259 912,00	817 505,50
	75095		Pozostała działalność	405 868,00	259 912,00	665 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 812,00	213 128,00	545 940,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski	332 812,00	213 128,00	545 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 056,00	46 784,00	119 840,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski	73 056,00	46 784,00	119 840,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	160 450,00	195 450,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 450,00	160 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 450,00	160 450,00
			Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	0,00	160 450,00	160 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 439 130,00	- 122 130,00	1 317 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 350,00	- 75 000,00	1 204 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 350,00	- 75 000,00	1 204 350,00
			Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 175 000,00	- 75 000,00	1 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 130,00	- 47 130,00	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 488,75	- 41 238,75	19 250,00
			Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków	60 488,75	- 41 238,75	19 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,25	- 5 891,25	2 750,00
			Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków	8 641,25	- 5 891,25	2 750,00
Razem				21 815 731,01	437 832,00	22 253 563,01

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
(w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303))

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
852	Pomoc społeczna		31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
85295	Pozostała działalność		31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
2180	Środki na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.z 2024 r. poz. 303) - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.		31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
WYDATKI			31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
852	Pomoc społeczna		31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
85295	Pozostała działalność		31 563,87 zł	5 489,62 zł	37 053,49 zł
3110	Świadczenia społeczne		30 944,97 zł	5 381,98 zł	36 326,95 zł
4210	Wydatki związane z obsługą tego zadania		618,90 zł	107,64 zł	726,54 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/38/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 października 2024 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec roku
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Szkoły Podstawowe, z tego:	- zł	27 000,00 zł	7 000,00 zł	34 000,00 zł	27 000,00 zł	7 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł
1.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	- zł	16 000,00 zł	7 000,00 zł	23 000,00 zł	16 000,00 zł	7 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	- zł	443 292,00 zł	39 000,00 zł	482 292,00 zł	443 292,00 zł	39 000,00 zł	482 292,00 zł	- zł
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	- zł	443 292,00 zł	39 000,00 zł	482 292,00 zł	443 292,00 zł	39 000,00 zł	482 292,00 zł	- zł
Ogółem (1+2)				- zł	470 292,00 zł	46 000,00 zł	516 292,00 zł	470 292,00 zł	46 000,00 zł	516 292,00 zł	- zł

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) Procent dofinansowania	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki bieżące razem:	x		1 622 730,57 zł	337 747,88 zł	1 284 982,69 zł	1 622 730,57 zł	337 747,88 zł	- zł	- zł	- zł	337 747,88 zł	1 284 982,69 zł	- zł	- zł	- zł	1 284 982,69 zł	
1	2024 rok			736 003,84 zł	141 971,20 zł	594 032,64 zł	736 003,84 zł	141 971,20 zł	- zł	- zł	- zł	141 971,20 zł	594 032,64 zł	- zł	- zł	- zł	594 032,64 zł	
	2025 rok			886 726,73 zł	195 776,68 zł	690 950,05 zł	886 726,73 zł	195 776,68 zł	- zł	- zł	- zł	195 776,68 zł	690 950,05 zł	- zł	- zł	- zł	690 950,05 zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			RPO WD 2014-2020 ZIT AJ														
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:			1. Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO a Miastem Jelenia Góra, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).														
	Razem wydatki:		750/75095	4 887,00 zł	4 887,00 zł	- zł	4 887,00 zł	4 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	z tego: 2024 rok			4 887,00 zł	4 887,00 zł	- zł	4 887,00 zł	4 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2025 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027														
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:			2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
1.2	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski														
	Razem wydatki:		750/75095	96 500,00 zł	17 370,00 zł	79 130,00 zł	96 500,00 zł	17 370,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 370,00 zł	79 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 130,00 zł	
	z tego: 2024 rok		82%	51 500,00 zł	9 270,00 zł	42 230,00 zł	51 500,00 zł	9 270,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 270,00 zł	42 230,00 zł	- zł	- zł	- zł	42 230,00 zł	
	2025 rok			45 000,00 zł	8 100,00 zł	36 900,00 zł	45 000,00 zł	8 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	8 100,00 zł	36 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	36 900,00 zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet:			8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
	Działanie:			8.1. Dostęp do edukacji														
1.3	Nazwa projektu:			Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków (Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0104/23)														
	Razem wydatki:		801/80195	624 484,20 zł	79 475,26 zł	545 008,94 zł	624 484,20 zł	79 475,26 zł	- zł	- zł	- zł	79 475,26 zł	545 008,94 zł	- zł	- zł	- zł	545 008,94 zł	
	z tego: 2024 rok		80%	379 616,84 zł	48 866,84 zł	330 750,00 zł	379 616,84 zł	48 866,84 zł	- zł	- zł	- zł	48 866,84 zł	330 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	330 750,00 zł	
	2025 rok			244 867,36 zł	30 608,42 zł	214 258,94 zł	244 867,36 zł	30 608,42 zł	- zł	- zł	- zł	30 608,42 zł	214 258,94 zł	- zł	- zł	- zł	214 258,94 zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet:			7. Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku														
	Działanie:			7.7. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych														
1.4	Nazwa projektu:			Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski (Nr projektu FEDS.07.07-IP.02-0057/23-00)														
	Razem wydatki:		852/85295	896 859,37 zł	236 015,62 zł	660 843,75 zł	896 859,37 zł	236 015,62 zł	- zł	- zł	- zł	236 015,62 zł	660 843,75 zł	- zł	- zł	- zł	660 843,75 zł	
	z tego: 2024 rok		70%	300 000,00 zł	78 947,36 zł	221 052,64 zł	300 000,00 zł	78 947,36 zł	- zł	- zł	- zł	78 947,36 zł	221 052,64 zł	- zł	- zł	- zł	221 052,64 zł	
	2025 rok			596 859,37 zł	157 068,26 zł	439 791,11 zł	596 859,37 zł	157 068,26 zł	- zł	- zł	- zł	157 068,26 zł	439 791,11 zł	- zł	- zł	- zł	439 791,11 zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		687 780,00 zł	122 590,00 zł	565 190,00 zł	687 780,00 zł	122 590,00 zł	- zł	- zł	- zł	122 590,00 zł	565 190,00 zł	- zł	- zł	- zł	565 190,00 zł	
	2024 rok			687 780,00 zł	122 590,00 zł	565 190,00 zł	687 780,00 zł	122 590,00 zł	- zł	- zł	- zł	122 590,00 zł	565 190,00 zł	- zł	- zł	- zł	565 190,00 zł	
	2025 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027														
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:			2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.1	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski														
	Razem wydatki:		750/75095	665 780,00 zł	119 840,00 zł	545 940,00 zł	665 780,00 zł	119 840,00 zł	- zł	- zł	- zł	119 840,00 zł	545 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	545 940,00 zł	
	z tego: 2024 rok		82%	665 780,00 zł	119 840,00 zł	545 940,00 zł	665 780,00 zł	119 840,00 zł	- zł	- zł	- zł	119 840,00 zł	545 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	545 940,00 zł	
	2025 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Program:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet:			8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
	Działanie:			8.1. Dostęp do edukacji														
2.2	Nazwa projektu:			Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków (Nr projektu FEDS.08.01-IZ.00-0104/23)														
	Razem wydatki:		801/80195	22 000,00 zł	2 750,00 zł	19 250,00 zł	22 000,00 zł	2 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 750,00 zł	19 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	19 250,00 zł	
	z tego: 2024 rok		80%	22 000,00 zł	2 750,00 zł	19 250,00 zł	22 000,00 zł	2 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 750,00 zł	19 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	19 250,00 zł	
	2025 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem (1+2)				x	2 310 510,57 zł	460 337,88 zł	1 850 172,69 zł	2 310 510,57 zł	460 337,88 zł	- zł	- zł	- zł	460 337,88 zł	1 850 172,69 zł	- zł	- zł	- zł	1 850 172,69 zł
				2024 rok	1 423 783,84 zł	264 561,20 zł	1 159 222,64 zł	1 423 783,84 zł	264 561,20 zł	- zł	- zł	- zł	264 561,20 zł	1 159 222,64 zł	- zł	- zł	- zł	1 159 222,64 zł
				2025 rok	886 726,73 zł	195 776,68 zł	690 950,05 zł	886 726,73 zł	195 776,68 zł	- zł	- zł	- zł	195 776,68 zł	690 950,05 zł	- zł	- zł	- zł	690 950,05 zł
				2026 rok	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przychody budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/38/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 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	16 386,86	0,00	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	2 534 418,87	114 600,00	2 649 018,87
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6850805,73	Razem: 114600,00	Razem: 6965405,73