

ZARZĄDZENIE NR 101/2024.SK.22.17
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 listopada 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. 1465), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71.153,94 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.153,94 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 71.153,94 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.153,94 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 63.938.523,40 zł

-*dochody bieżące: 48.007.301,27 zł*

-*dochody majątkowe: 15.931.222,13 zł*

2. Po stronie wydatków 69.222.569,13 zł

-*wydatki bieżące: 47.957.616,12 zł*

-*wydatki majątkowe: 21.264.953,01 zł*

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 14.389,20 zł - korekta dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (M.P. poz. 505).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 70.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.556.2024.MS z dnia 26 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na powiększenie o kwotę 1 tys. zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 69 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.610.2024.MS z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.043,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.39.2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 101/2024.SK.22.17

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 635 099,70	67 153,94	3 702 253,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 851,00	-14 389,20	282 461,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 668,00	-14 389,20	270 278,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 026 500,00	80 500,00	1 107 000,00
		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	1 026 500,00	80 500,00	1 107 000,00
	85295		Pozostała działalność	748 675,70	1 043,14	749 718,84
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 684,21	73 684,21
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 315,79	26 315,79
		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	221 052,64	-73 684,22	147 368,42
		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	78 947,36	-26 315,78	52 631,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 534,70	1 043,14	177 577,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 965,00	4 000,00	70 965,00

	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				63 867 369,46	71 153,94	63 938 523,40

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 101/2024.SK.22.17

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 672,05	0,00	458 672,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 600,00	800,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	419 072,05	-800,00	418 272,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 661,35	-800,00	22 861,35
801			Oświata i wychowanie	18 359 447,53	0,00	18 359 447,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 688 934,04	0,00	10 688 934,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 015,00	-5 000,00	1 349 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 800,00	-1 200,00	1 020 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 952,54	-320,15	117 632,39
		4260	Zakup energii	301 900,00	5 000,00	306 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 497,52	1 520,15	492 017,67
852			Pomoc społeczna	5 952 932,40	67 153,94	6 020 086,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 538,54	-14 389,20	1 224 149,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 678,90	-12 000,00	860 678,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 397,96	-2 095,20	173 302,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 445,84	-294,00	21 151,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 026 500,00	80 500,00	1 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 500,00	80 500,00	1 107 000,00
	85295		Pozostała działalność	830 439,70	1 043,14	831 482,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 562,70	1 043,14	64 605,84
		4307	Zakup usług pozostałych	113 005,31	-0,01	113 005,30
		4309	Zakup usług pozostałych	40 359,03	0,01	40 359,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 965,00	4 000,00	100 965,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 990 161,87	0,00	12 990 161,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 535 465,00	0,00	3 535 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 200,00	-3 000,00	3 343 200,00

Razem:	69 151 415,19	71 153,94	69 222 569,13
---------------	---------------	-----------	---------------

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	369 040,64 zł	1 043,14 zł	370 083,78 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
758	Różne rozliczenia	189 086,00 zł	- zł	189 086,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	189 086,00 zł	- zł	189 086,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	189 086,00 zł	- zł	189 086,00 zł
852	Pomoc społeczna	176 534,70 zł	1 043,14 zł	177 577,84 zł
85295	Pozostała działalność	176 534,70 zł	1 043,14 zł	177 577,84 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	65 366,70 zł	1 043,14 zł	66 409,84 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	111 168,00 zł	- zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	WYDATKI	385 427,50 zł	1 043,14 zł	386 470,64 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	*za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (§ 4350)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
801	Oświata i wychowanie	205 472,86 zł	- zł	205 472,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	136 943,55 zł	- zł	136 943,55 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	136 943,55 zł	- zł	136 943,55 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	18 273,51 zł	- zł	18 273,51 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	18 273,51 zł	- zł	18 273,51 zł
80104	Przedszkola	50 164,63 zł	- zł	50 164,63 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	50 164,63 zł	- zł	50 164,63 zł
80107	Świetlice szkolne	91,17 zł	- zł	91,17 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	91,17 zł	- zł	91,17 zł
852	Pomoc społeczna	176 534,70 zł	1 043,14 zł	177 577,84 zł
85295	Pozostała działalność	176 534,70 zł	1 043,14 zł	177 577,84 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	60 151,00 zł	- zł	60 151,00 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	5 215,70 zł	1 043,14 zł	6 258,84 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	111 168,00 zł	- zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
														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	337 747,89 zł	1 284 982,68 zł	1 622 730,57 zł	337 747,89 zł	- zł	- zł	337 747,89 zł	1 284 982,68 zł	- zł	- zł	- zł	1 284 982,68 zł	
1	2024 rok			736 003,84 zł	141 971,21 zł	594 032,63 zł	736 003,84 zł	141 971,21 zł	- zł	- zł	141 971,21 zł	594 032,63 zł	- zł	- zł	- zł	594 032,63 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	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	
	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	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	4 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2025 rok			- 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	
	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	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	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	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	
	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	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	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	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	
	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	236 015,63 zł	660 843,74 zł	896 859,37 zł	236 015,63 zł	- zł	- zł	236 015,63 zł	660 843,74 zł	- zł	- zł	- zł	660 843,74 zł	
	z tego: 2024 rok		70%	300 000,00 zł	78 947,37 zł	221 052,63 zł	300 000,00 zł	78 947,37 zł	- zł	- zł	78 947,37 zł	221 052,63 zł	- zł	- zł	- zł	221 052,63 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	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	
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	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	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	
	2026 rok			- 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	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	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	
	2026 rok			- 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	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	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	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Ogółem (1+2)	x		2 310 510,87 zł	460 337,89 zł	1 850 172,68 zł	2 310 510,87 zł	460 337,89 zł	- zł	- zł	460 337,89 zł	1 850 172,68 zł	- zł	- zł	- zł	1 850 172,68 zł	
	2024 rok			1 423 783,84 zł	264 561,21 zł	1 159 222,63 zł	1 423 783,84 zł	264 561,21 zł	- zł	- zł	264 561,21 zł	1 159 222,63 zł	- zł	- zł	- zł	1 159 222,63 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	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	

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

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 101/2024.SK.22.17
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 29 listopada 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:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 460 114,28	1 460 114,28	0,00	1 460 114,28	1 460 114,28	22 196,36	8 906,00	13 290,36	0,00	1 437 917,92	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			
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 540 614,28	1 540 614,28	0,00	1 540 614,28	1 540 614,28	22 196,36	8 906,00	13 290,36	0,00	1 518 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	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			
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	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	1 026 500,00	1 026 500,00	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		
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	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	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	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	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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		
				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	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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		
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 777 118,26	7 777 118,26	0,00	7 777 118,26	7 777 118,26	1 075 913,50	343 617,74	732 295,76	8 055,28	6 693 149,48	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			
				zwiększenie	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 861 618,26	7 861 618,26	0,00	7 861 618,26	7 861 618,26	1 075 913,50	343 617,74	732 295,76	8 055,28	6 777 649,48	0,00	0,00	0,00			