

ZARZĄDZENIE NR 109/2024.SK.25.20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 grudnia 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 ze zmianami), oraz art. 256, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.583.814,80 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.583.814,80 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 70.474,80 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 398.124,80 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 327.650,00 zł.

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

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 66.906.745,03 zł

-dochody bieżące: 51.125.522,90 zł

-dochody majątkowe: 15.781.222,13 zł

2. Po stronie wydatków 70.677.450,76 zł

-wydatki bieżące: 49.740.147,75 zł

-wydatki majątkowe: 20.937.303,01 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 48.293,95 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląski (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.513.340,00 zł. Środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4.474,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego na rok 2024 (Dz. U. z 2024 roku poz. 859 ze zmianami). Środki przeznaczone na zobowiązania wymagalne skarbu Państwa.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.AB1 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 65.500,00 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 20 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2021 roku poz. 1981 z późniejszymi zmianami).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego na FB-BP.3111.683.2024.MJ z dnia 23 grudnia 2024 roku.

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

Zmiany w planie wydatków dokonane na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530 ze zmianami).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 713.875,38 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 16.10.2024 roku, Sygn. akt VI GC 51/20.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale:

*600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 25.000,00 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Gryfowie Śląskim - łącznik pomiędzy ulicą Kolejowa a ulicą Sikorskiego".

*600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 165.000,00 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523, 526/2, 477/5".

*700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 15.000,00 zł z zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa trzech

pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej".

*750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 47.000,00 zł z zadania "Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza - dokumentacja".

*757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" o kwotę 117.000,00 zł - odsetki (paragraf 8110).

*801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 220.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rzęsinach.

*801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 75.650,00 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

*900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 49.225,38 zł - zakup energii.

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2024.SK.25.20
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 128 650,64	1 513 340,00	16 641 990,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	460 154,00	1 513 340,00	1 973 494,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 154,00	1 513 340,00	1 973 494,00
852			Pomoc społeczna	3 910 318,80	69 974,80	3 980 293,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 123,00	4 474,80	245 597,80
		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	241 123,00	4 474,80	245 597,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 309 578,00	65 500,00	1 375 078,00
		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	1 297 530,00	65 500,00	1 363 030,00
855			Rodzina	6 019 999,83	500,00	6 020 499,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 748,00	500,00	5 336 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	500,00	3 500,00

Razem:	65 322 930,23	1 583 814,80	66 906 745,03
--------	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 109/2024.SK.25.20

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 559 619,80	-190 000,00	5 369 619,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 591,80	-25 000,00	3 599 591,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 719,80	-25 000,00	1 290 719,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	731 000,00	-165 000,00	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	-165 000,00	526 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 882,11	-15 000,00	620 882,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 626,00	-15 000,00	94 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 372 925,50	-47 000,00	6 325 925,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 307,99	-44 650,00	4 768 657,99
		4300	Zakup usług pozostałych	246 660,00	2 200,00	248 860,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 497,50	-47 000,00	35 497,50
	75095		Pozostała działalność	1 024 561,51	-2 350,00	1 022 211,51
		4300	Zakup usług pozostałych	200 340,00	-2 350,00	197 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 401,00	0,00	901 401,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 255,00	-1 700,00	209 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	31 532,00	1 700,00	33 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 532,00	1 700,00	33 232,00
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	-117 000,00	523 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	-117 000,00	523 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 000,00	-117 000,00	496 000,00
758			Różne rozliczenia	66 161,95	-48 293,95	17 868,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 161,95	-48 293,95	17 868,00
		4810	Rezerwy	66 161,95	-48 293,95	17 868,00

801			Oświata i wychowanie	19 131 128,53	-247 356,05	18 883 772,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 216 539,31	-171 706,05	11 044 833,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 770 035,45	-220 000,00	1 550 035,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 997,00	11 000,00	1 358 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 618,00	33 500,00	1 097 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 752,39	3 885,00	108 637,39
		4260	Zakup energii	330 535,00	-644,00	329 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 070,00	8 594,00	242 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987 043,00	-8 041,05	4 979 001,95
	80104		Przedszkola	5 928 014,16	-75 650,00	5 852 364,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 650,00	-75 650,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 349 151,50	69 974,80	6 419 126,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426 359,00	4 474,80	430 833,80
		3110	Świadczenia społeczne	419 336,00	4 344,47	423 680,47
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	130,33	730,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 309 578,00	65 500,00	1 375 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 000,00	65 500,00	1 357 500,00
855			Rodzina	7 688 660,13	500,00	7 689 160,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 755,20	500,00	5 331 255,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 128 471,56	500,00	5 128 971,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 990 161,87	664 650,00	13 654 811,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 362,50	664 650,00	2 483 012,50
		4260	Zakup energii	434 345,08	-49 225,38	385 119,70
		4580	Pozostałe odsetki	154 337,51	238 066,29	392 403,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 516,91	449 393,42	899 910,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 443,00	26 415,67	67 858,67
Razem:				70 606 975,96	70 474,80	70 677 450,76

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 109/2024.SK.25.20
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 160 719,80	- 190 000,00	4 970 719,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 315 719,80	- 25 000,00	3 290 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 719,80	- 25 000,00	1 290 719,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Gryfowie Śląskim - łącznik pomiędzy ulicą Kolejową a ulicą Sikorskiego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	691 000,00	- 165 000,00	526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	- 165 000,00	526 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz.nr 523; 526/2; 477/5	691 000,00	- 165 000,00	526 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 082,16	- 15 000,00	73 082,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej”	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	817 505,50	- 47 000,00	770 505,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 725,50	- 47 000,00	104 725,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 497,50	- 47 000,00	35 497,50
			Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja	47 000,00	- 47 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 440,00	- 75 650,00	175 790,00
	80104		Przedszkola	90 650,00	- 75 650,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 650,00	- 75 650,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	75 650,00	- 75 650,00	0,00
Razem				21 264 953,01	- 327 650,00	20 937 303,01