

UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 2024 roku

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. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 299.464,25 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.232,25 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 297.232,00 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 916.464,25 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.754,13 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 911.710,12 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 64.721.505,07 zł
-dochody bieżące 43.347.173,07 zł
-dochody majątkowe 21.374.332,00 zł

Po stronie wydatków 70.799.746,80 zł
-wydatki bieżące 42.838.333,92 zł
-wydatki majątkowe 27.961.412,88 zł

§ 4

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 617.000,00 zł, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 617.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Sasin

SKARBNIK GMINY
Marek Kurec

BURMISTRZ
Daniel Koko
-1-

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 2.232,25 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 2022 roku, poz. 2687 ze zmianami) tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transza X.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Akacjowej w Gryfowie Śląskim”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 297.232,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 614.232,00 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim” z tego:

*kwota 297.232,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr LXI/1274/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2024 roku.

*kwota 317.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Gryfów Śląski.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego:

Sołectwo Krzewie Wielkie

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zmniejszając plan w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 26.521,88 zł z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej”, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem kwoty 24.000,00 zł na zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Krzewiu Wielkim” oraz kwoty 2.521,88 zł na zakup elementów ogrodzenia placu zabaw. Uchwała nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dnia 5 maja 2024 roku.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 693 392,84	2 232,25	1 695 625,09
	85295		Pozostała działalność	318 874,84	2 232,25	321 107,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	513,96	2 232,25	2 746,21
926			Kultura fizyczna	0,00	297 232,00	297 232,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 232,00	297 232,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	297 232,00	297 232,00
Razem:				64 422 040,82	299 464,25	64 721 505,07

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 896 822,84	2 232,25	3 899 055,09
	85295		Pozostała działalność	398 174,84	2 232,25	400 407,09
		3110	Świadczenia społeczne	214 653,53	2 188,48	216 842,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,08	43,77	18 523,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 232 449,87	300 000,00	12 532 449,87
	90095		Pozostała działalność	51 300,00	300 000,00	351 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 215 916,59	0,00	8 215 916,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 923 869,41	-26 521,88	6 897 347,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 581,88	-26 521,88	1 476 060,00
	92195		Pozostała działalność	73 988,18	26 521,88	100 510,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,76	2 521,88	27 661,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	269 500,00	614 232,00	883 732,00
	92601		Obiekty sportowe	112 500,00	614 232,00	726 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	614 232,00	674 232,00
Razem:				69 883 282,55	916 464,25	70 799 746,80

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

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			513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
852	Pomoc społeczna		513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
85295	Pozostała działalność		513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 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.		513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
WYDATKI			513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
852	Pomoc społeczna		513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
85295	Pozostała działalność		513,96 zł	2 232,25 zł	2 746,21 zł
3110	Świadczenia społeczne		503,88 zł	2 188,48 zł	2 692,36 zł
4210	Wydatki związane z obsługą tego zadania		10,08 zł	43,77 zł	53,85 zł

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 986 645,00	300 000,00	7 286 645,00
			Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Akacjowej w Gryfowie Śląskim	0,00	300 000,00	300 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 004 530,30	- 2 521,88	7 002 008,42
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 502 581,88	- 26 521,88	6 476 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 581,88	- 26 521,88	1 476 060,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego	26 521,88	- 26 521,88	0,00
			Pozostała działalność	48 848,42	24 000,00	72 848,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
926	92601		Doposażenie placu zabaw w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego	0,00	24 000,00	24 000,00
			Kultura fizyczna	60 000,00	614 232,00	674 232,00
			Obiekty sportowe	60 000,00	614 232,00	674 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	614 232,00	674 232,00
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim	0,00	614 232,00	614 232,00
			Razem	27 049 702,76	911 710,12	27 961 412,88

Przychody budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do projektu uchwały

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	1 844 854,87	617 000,00	2 461 854,87
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6161241,73	Razem: 617000,00	Razem: 6778241,73