

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. 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 436.622,03 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436.622,03 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 544.737,97 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 443.872,03 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 988.610,00 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 63.867.369,46 zł
-dochody bieżące 47.936.147,33 zł
-dochody majątkowe 15.931.222,13 zł

Po stronie wydatków 69.151.415,19 zł
-wydatki bieżące 47.886.462,18 zł
-wydatki majątkowe 21.264.953,01 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

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 981.360,00 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

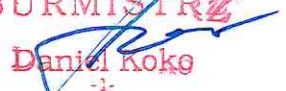
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

BURMISTRZ

Daniel Koko
-1-

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych w ramach tego samego działu 600 "Transport i łączność" i rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania pn. "Przebudowa mostu w miejscowości Wolbromów dz. nr 272 dr" na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim – ulica Sienkiewicza".

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
600			Transport i łączność	2 553 400,00	190 000,00	2 743 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	190 000,00	290 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
754		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 950,00	10 000,00	71 950,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 817 122,00	40 000,00	16 857 122,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 646 000,00	40 000,00	3 686 000,00
801		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	1 472 655,43	348 676,00	1 821 331,43
	80101		Szkoły podstawowe	37 918,50	181 676,00	219 594,50
		0830	Wpływy z usług	23 918,50	16 676,00	40 594,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 000,00	165 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 719,00	57 000,00	112 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	872 168,00	110 000,00	982 168,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	110 000,00	240 000,00

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	5 369 619,80	190 000,00	5 559 619,80
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 000,00	190 000,00	731 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	150 000,00	691 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 201,00	10 000,00	804 201,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	238 964,00	10 000,00	248 964,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 664,00	10 000,00	58 664,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 450,00	0,00	160 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 450,00	-13 450,00	147 000,00
			Oświata i wychowanie	19 106 331,53	-746 884,00	18 359 447,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 597 818,04	-908 884,00	10 688 934,04
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 335 090,00	140 000,00	1 475 090,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197 866,50	16 676,00	214 542,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 350,00	-1 065 560,00	138 790,00
	80104		Przedszkola	5 468 763,34	162 000,00	5 630 763,34
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 000,00	162 000,00	1 141 000,00
			Pomoc społeczna	5 980 881,17	-27 948,77	5 952 932,40
852	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	22 000,00	592 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	22 000,00	592 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 076 500,00	-50 000,00	1 026 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 076 500,00	-50 000,00	1 026 500,00
	85295		Pozostała działalność	830 388,47	51,23	830 439,70
	3110		Świadczenia społeczne	201 644,87	50,23	201 695,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 326,57	1,00	32 327,57

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 010 719,80	150 000,00	5 160 719,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 315 719,80	0,00	3 315 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 719,80	0,00	1 315 719,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim – ulica Sienkiewicza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Wolbromów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 000,00	150 000,00	691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	150 000,00	691 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz.nr 523; 526/2; 477/5	541 000,00	150 000,00	691 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 450,00	- 13 450,00	182 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 450,00	- 13 450,00	147 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 450,00	- 13 450,00	147 000,00
			Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	160 450,00	- 13 450,00	147 000,00
			Oświata i wychowanie	1 317 000,00	- 1 065 560,00	251 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 204 350,00	- 1 065 560,00	138 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 350,00	- 1 065 560,00	138 790,00
921			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 100 000,00	- 1 065 560,00	34 440,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 268 578,42	- 59 600,00	7 208 978,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	453 100,00	- 59 600,00	393 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	- 59 600,00	240 400,00
			Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim (Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)	300 000,00	- 59 600,00	240 400,00
Razem				22 253 563,01	- 988 610,00	21 264 953,01

Załącznik nr 4
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			37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
852	Pomoc społeczna		37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
85295	Pozostała działalność		37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 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.		37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
WYDATKI			37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
852	Pomoc społeczna		37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
85295	Pozostała działalność		37 053,49 zł	51,23 zł	37 104,72 zł
3110	Świadczenia społeczne		36 326,95 zł	50,23 zł	36 377,18 zł
4210	Wydatki związane z obsługą tego zadania		726,54 zł	1,00 zł	727,54 zł

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	2 649 018,87	- 981 360,00	1 667 658,87
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6965405,73	Razem: -981360,00	Razem: 5984045,73