

AUTOPOPRAWKA nr 1
z dnia 04.12.2024 roku
do projektu uchwały nr 49/2024
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2025 rok
z uwzględnieniem
zmian zaproponowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

§ 1

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały:

Zmienia się § 1, który przyjmuje brzmienie:

- 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości:** **57.929.358,72 zł**
w tym:
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 50.054.126,72 zł |
| 2. dochody majątkowe | 7.875.232,00 zł |

Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości:** **62.093.467,69 zł**
w tym:
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 49.289.797,69 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 12.803.670,00 zł |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Zmienia się § 2, który przyjmuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.164.108,97 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1.1 ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 1.020.000,00 zł,
 - 1.2 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.144.108,97 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2025 roku w wysokości 1.480.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.
Rozchody budżetu w 2025 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **5.644.108,97 zł** z tytułu:
 - 3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2025 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.
 - 3.2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.144.108,97 zł**.Przychody budżetu w 2025 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2025 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmienia się § 4, który przyjmuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych w wysokości - dochody 225.000,00 zł, wydatki 1.101.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Zmienia się § 10, pkt 2 ppkt 2.7., który przyjmuje brzmienie:

- 2.7. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,

Zmienia się § 16, ust. 1, pkt 1.4., który przyjmuje brzmienie:

- 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 2

Dokonuje się zmian w objaśnieniach do projektu uchwały:

WYDATKI:

Budżet na 2025 rok przewiduje wydatki w wysokości 62.093.467,69 zł.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi. Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

1. Wydatki bieżące	49.289.797,69 zł	80%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	34.826.647,46 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	20.224.431,77 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.602.215,69 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	5.876.289,50 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.890.134,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891.726,73 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	805.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	12.803.670,00 zł	20%
w tym dotacje na zadania majątkowe	1.556.747,50 zł	
RAZEM:	62.093.467,69 zł	100%

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 2.566.547,50 zł

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” planuje się wydatki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” planuje się wydatki w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku".

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **401.250,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **1.274.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 280.000,00 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 30.000,00 zł,
3. zakup, koszt transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 60.000,00 zł,
4. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 11.000,00 zł,
5. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych 35.000,00 zł,
6. opłaty za dzierżawę gruntu, wznowienie granic, za programy 15.800,00 zł,
7. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 30.000,00 zł,
8. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 7.000,00 zł,
9. remont przepustu w Młyńsku dz.nr 28 na kwotę 12.000,00 zł,
10. remont dwóch przepustów w Rzęsinach na kwotę 24.000,00 zł,
11. utwardzenie działki nr ewidencyjny 49/3 pod parking w Gryfowie Śląskim – 70.000,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 422 – 250.000,00 zł,
13. przebudowę drogi gminnej w Wieży dz. nr 107 – 380.000,00 zł,
14. przebudowę mostu w miejscowości Wolbromów – 55.000,00 zł,
15. wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim – 15.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 527, 522, 521.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem parkometrów oraz opłat związanych z opłatą za aplikację moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” planuje się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **55.497,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 20.000,00 zł,
2. pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) – 35.497,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 59.162,50 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 2.515.314,40 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 2.515.314,40 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.452.314,40 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 144.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwotę 1.018.913,46 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w podległych jednostkach oświatowych (w tym, m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwotę 124.613,08 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwotę 234.787,86 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
 - 2.5. kwotę 40.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
 - 2.6. kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

- 2.7. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
- 2.8. kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

Plan rezerwy ogólnej, wg zasady określonej w art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu. Stan rezerwy ogólnej wykazanej powyżej wynosi 0,1%.

Plan rezerw celowych, wg zasady określonej w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ich suma nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu. Stan rezerw celowych wykazanych powyżej wynosi 3,9%.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 26.526.549,73 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **18.391.782,28 zł**, w tym na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.341.216,00 zł, kwotę 1.140.006,28 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.605.000,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach oraz kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski - nauka lekcji religii przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego.

Plan wydatków bieżących z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 5.552.875,00 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 273.435,00 zł na wydatki związane ze sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 3.961.847,28 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach 1.605.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **7.300.560,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. **7.140.560,00 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota 6.000.000,00 zł to środki, które Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/ PolskiŁad).
2. 40.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.
3. **120.000,00 zł** na modernizację auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **264.000,00 zł** z tego kwotę 260.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach oraz kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **6.222.109,73 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.763.086,37 zł, kwotę 187.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 1.716.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki bieżące 486.023,36 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne/remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 4.319.109,73 zł.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **178.911,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 167.922,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10.989,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowózienie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **42.500,00 zł**.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki zaplanowano w wysokości – **142.636,36 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.502,08 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.134,28 zł.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki zaplanowano w wysokości **487.943,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460.168,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.775,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **246.667,36 zł** z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 1.800,00 zł,
2. realizację projektu pn. "Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków" w wysokości 244.867,36 zł. 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.

Ogółem plan wydatków na 2025 rok wynosi **62.093.467,69 zł**.

§ 3

Dokonane zmiany w projekcie uchwały budżetowej i w objaśnieniach do uchwały spowodują zmiany w załącznikach do budżetu: nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 11, nr 20.

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

BURMISTRZ

Daniel Koko

