

Projekt nr 110

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

UCHWAŁA NR/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2025 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 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.967,48 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.967,48 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 7.967,48 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.967,48 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 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 58.826.043,16 zł
-dochody bieżące 50.950.811,16 zł
-dochody majątkowe 7.875.232,00 zł

Po stronie wydatków 65.020.354,31 zł
-wydatki bieżące 50.970.821,48 zł
-wydatki majątkowe 14.049.532,83 zł

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 2025 roku - określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec


BURMISTRZ
Daniel Koko
-1-

Zaakceptowano pod względem:

- merytorycznym 

- finansowym

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

- prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.967,48 zł oraz plan wydatków o kwotę 11.382,11 zł w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski).

Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Nr projektu FEDS.02.06-IZ.00-0013/24).

Łączne nakłady finansowe 23.036.660,50 zł (w tym środki z UE 12.696.062,68 zł), realizacja w latach 2025-2028.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ubocze dz. nr 527, 522, 521".

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych w ramach tego samego działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" i rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 120.000,00 zł z zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300" na zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego w Uboczu 300".

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 33.414,63 zł z środków przeznaczonych na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Gryfów Śląski.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 10.000,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim".

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271,51	7 967,48	9 238,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 967,48	7 967,48
		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	0,00	7 967,48	7 967,48

Razem:				58 818 075,68	7 967,48	58 826 043,16
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 091,51	11 382,11	258 473,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	11 382,11	211 382,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 967,48	7 967,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 414,63	3 414,63
600			Transport i łączność	2 066 547,50	20 000,00	2 086 547,50
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	410 800,00	-33 414,63	377 385,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	-33 414,63	376 585,37
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	-33 414,63	368 585,37
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 593,76	10 000,00	605 593,76
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 682,50	0,00	2 619 682,50
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 972,81	0,00	1 064 972,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 655,00	26 000,00	51 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
Razem:				65 012 386,83	7 967,48	65 020 354,31

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 506 747,50	20 000,00	1 526 747,50
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ubocz dz.nr 527, 522, 521	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 825,83	0,00	479 825,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 825,83	0,00	279 825,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 825,83	0,00	279 825,83
			Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego w Uboczu 300	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Modernizacja dachu na budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 705,50	- 26 000,00	916 705,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 698,81	- 26 000,00	116 698,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego	26 000,00	- 26 000,00	0,00
Razem				14 045 532,83	4 000,00	14 049 532,83

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 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	600	60002/ 6300	Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych na 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój"	Przed zmianą	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	300 000,00	-	-	300 000,00	
2	600	60004/ 2710	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego"	Przed zmianą	-	22 928,00	22 928,00	-	22 928,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	22 928,00	22 928,00	-	22 928,00	-
3	600	60013/ 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski	Przed zmianą	-	401 250,00	-	-	-	401 250,00
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	401 250,00	-	-	401 250,00	
4	600	60095/ 6300	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)	Przed zmianą	-	35 497,50	-	-	-	35 497,50
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	35 497,50	-	-	35 497,50	
5	750	75095/ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska dla Związku Gmin "Kwisa", Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie	Przed zmianą	-	36 255,00	36 255,00	-	36 255,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	36 255,00	36 255,00	-	36 255,00	-
6	750	75095/ 2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej	Przed zmianą	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
7	754	75410/ 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	Przed zmianą	-	-	-	-	-	-
				Zmiana	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00
				Po zmianie	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00
8	801	80101/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski – nauka lekcji religii	Przed zmianą	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
9	801	80103/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	Przed zmianą	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-
10	801	80103/ 2310	Dochody związane z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gryfów Śląski	Przed zmianą	25 000,00	-	-	-	-	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	25 000,00	-	-	-	-	
11	801	80104/ 2310	Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	Przed zmianą	-	187 000,00	187 000,00	-	187 000,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	187 000,00	187 000,00	-	187 000,00	-
12	801	80104/ 2310	Dochody związane z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Gryfów Śląski	Przed zmianą	200 000,00	-	-	-	-	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	200 000,00	-	-	-	-	
13	853	85311/ 2710	Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na sfinansowanie dowozów osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	Przed zmianą	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-
14	900	90013/ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska dla Związku Gmin "Kwisa"	Przed zmianą	-	86 307,50	86 307,50	-	86 307,50	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	
				Po zmianie	-	86 307,50	86 307,50	-	86 307,50	-
Ogółem:				Przed zmianą	225 000,00 zł	1 097 238,00 zł	360 490,50 zł	- zł	360 490,50 zł	736 747,50 zł
				Zmiana	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
				Po zmianie	225 000,00 zł	1 107 238,00 zł	360 490,50 zł	- zł	360 490,50 zł	746 747,50 zł

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały nr

			Stan środków obrotowych na początek roku	130 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 740,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	130 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 740,00
			Przychody	6 000 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 860 117,00
	40002		Dostarczanie wody	1 860 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 400,00
	70095		Pozostała działalność	215 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 324,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 966,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 558,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
			Koszty	6 000 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 877,00
	40002		Dostarczanie wody	768 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 581,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 472 261,60
710			Działalność usługowa	67 142,00
	71035		Cmentarze	67 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 841,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 738,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 005,00
	90095		Pozostała działalność	62 440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 242 578,03

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne