

Projekt nr 120/2025

Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

UCHWAŁA NR/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.729.253,50 zł, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 438.457,50 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.290.796,00 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 1.009.501,50 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.181,50 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.088.683,00 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 56.535.017,79 zł
-dochody bieżące 50.950.581,79 zł
-dochody majątkowe 5.584.436,00 zł

Po stronie wydatków 64.449.080,94 zł
-wydatki bieżące 51.488.231,11 zł
-wydatki majątkowe 12.960.849,83 zł

§ 4

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

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 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

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.719.752,00 zł, wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 1.719.752,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

SKARBNIK GMINY
Marek Kurec

Zaakceptowano pod względem:

- merytorycznym
Sekretarz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Bożena Pawłowicz

- finansowym
SKARBNIK GMINY
Marek Kurec

- prawnym

BURMISTRZ
Daniel Koko

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01009 "Spółki wodne" o kwotę 14.639,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 480.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 780.000,00 zł w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ubocze dz. nr 527,522,521 dr (środki w wysokości 480.000,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr XIII/318/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2025 roku).

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków w dziale 700 "Gospodarka komunalna", rozdział 70007 "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy" o kwotę 200.000,00 zł z zadania pn. "Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej" na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Kolejowej 60a w Gryfowie Śląskim”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.542,50 zł oraz plan wydatków o kwotę 64.542,50 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Rodzice pokrywają wyłącznie koszt tzw. wsadu do kotła.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.060.000,00 zł, dotyczy zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim” - środki otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/ PolskiŁad). Planowana realizacja zadania w latach 2024-2026.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 925.117,00 zł, z przeznaczeniem dodatkowych środków na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim” - wkład własny.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi do lat 3" o kwotę 266.200,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina", ulica Floriańska 23 w Gryfowie Śląskim. Środki otrzymane w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - Umowa nr 62/APZ/FP/2025.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 23.004,00 zł - tytułem pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim" w ramach konkursu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2025 roku - pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr XV/352/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 roku).

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92116 "Biblioteki" o kwotę 60.000,00 zł tytułem korekta planu dotacji. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o ww. kwotę w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 272.931,19 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększając plan w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", jednocześnie zmniejszając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 195.306,67 zł, rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 51.283,65 zł oraz w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 26.340,87 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 483.000,00 zł tytułem korekty planu dochodów na 2025 rok, w tym:

*rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 25.000,00 zł,

*rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 450.000,00 zł,

*rozdział 80149 "realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 8.000,00 zł.

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
600			Transport i łączność	87 816,00	480 000,00	567 816,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	480 000,00	480 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 974 867,36	-3 498 457,50	3 476 409,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 022 000,00	-3 015 457,50	3 006 542,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 542,50	44 542,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-3 060 000,00	2 940 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	-450 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	-450 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
855			Rodzina	5 186 726,40	266 200,00	5 452 926,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 424,00	266 200,00	795 624,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	266 200,00	266 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	23 004,00	173 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 004,00	23 004,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 004,00	23 004,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			59 264 271,29	-2 729 253,50	56 535 017,79
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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	492 612,41	14 639,00	507 251,41
	01009		Spółki wodne	0,00	14 639,00	14 639,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 639,00	14 639,00
600			Transport i łączność	2 094 963,50	780 000,00	2 874 963,50
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	780 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	780 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 821,83	0,00	1 097 821,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 996,00	0,00	276 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 624 474,65	332 931,19	6 957 405,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 640 646,14	60 000,00	4 700 646,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 187,94	47 000,00	2 646 187,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 720,00	9 000,00	535 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 226,00	4 000,00	81 226,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 440,00	272 931,19	568 371,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 270,00	225 853,81	443 123,81
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 280,00	39 848,89	77 128,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	2 508,08	7 998,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 085,40	4 085,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	635,01	2 035,01
			Oświata i wychowanie	26 917 769,08	-2 316 930,82	24 600 838,26
	80101		Szkoły podstawowe	18 641 933,72	-2 265 647,17	16 376 286,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 077,04	-161 552,41	1 286 524,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 576,00	-27 698,98	1 199 877,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 330,00	-1 969,88	173 360,12
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	64 542,50	229 042,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 683,80	-4 085,40	502 598,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 560,00	925 117,00	2 225 677,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-3 060 000,00	2 940 000,00
80104		Przedszkola	6 223 685,44	-51 283,65	6 172 401,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 312,36	-35 434,20	1 217 878,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 027,07	-8 314,44	546 712,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-6 900,00	32 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 554,75	-635,01	22 919,74
855		Rodzina	6 963 100,52	239 859,13	7 202 959,65
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 961,92	239 859,13	1 829 821,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,92	-21 967,20	1 003 933,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 749,00	-3 835,47	188 913,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 675,00	-538,20	27 136,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 200,00	266 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 572,50	-60 000,00	2 606 572,50
92116		Biblioteki	716 708,00	-60 000,00	656 708,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 708,00	-60 000,00	656 708,00
Razem:			65 458 582,44	-1 009 501,50	64 449 080,94

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	1 526 747,50	780 000,00	2 306 747,50
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	780 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	780 000,00	800 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uboczne dz.nr 527, 522, 521	20 000,00	780 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 825,83	0,00	479 825,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa trzech pomieszczeń tymczasowych w zabudowie kontenerowej i jednego kontenera sanitarnego wraz z doprowadzeniem infrastruktury technicznej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Kolejowej 60a w Gryfowie Śląskim	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 370 560,00	- 2 134 883,00	5 235 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300 560,00	- 2 134 883,00	5 165 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 560,00	925 117,00	2 225 677,00
			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 140 560,00	925 117,00	2 065 677,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	- 3 060 000,00	2 940 000,00	
			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	6 000 000,00	- 3 060 000,00	2 940 000,00
855			Rodzina	0,00	266 200,00	266 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	266 200,00	266 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 200,00	266 200,00
			Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina", ulica Floriańska 23 w Gryfowie Śląskim	0,00	266 200,00	266 200,00
Razem				14 049 532,83	- 1 088 683,00	12 960 849,83

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	6 200 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 860 117,00
	40002		Dostarczanie wody	1 860 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 400,00
	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	6 200 441,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 877,00
	40002		Dostarczanie wody	768 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 581,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	643 000,00
	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

Przychody budżetu w 2025 roku
Załącznik nr 6 do projektu Uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 151 664,35	0,00	1 151 664,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 022 646,80	1 719 752,00	5 742 398,80
		Razem: 7674311,15	Razem: 1719752,00	Razem: 9394063,15

