

Projekt nr 136

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

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 2025 roku, poz. 1153) 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 96.118,25 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.899,41 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.218,84 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 537.368,25 zł, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 432.500,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 969.868,25 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 57.074.404,43 zł
-dochody bieżące 51.434.749,59 zł
-dochody majątkowe 5.639.654,84 zł

Po stronie wydatków 65.483.717,58 zł
-wydatki bieżące 51.569.370,16 zł
-wydatki majątkowe 13.914.347,42 zł

§ 4

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

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 441.250,00 zł, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 441.250,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2025 roku - określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

- finansowym

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

- prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

BURMISTRZ

Daniel Koko

-1-

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 78.618,25 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2025 roku, nr FB-BP.3111.656.2025.DK.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 67.732,99 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: "Poznaj Dolny Śląsk" - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Umowa nr DS-E/215/2025).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 9.500,00 zł. Środki należne gminie z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Przemieszczenia w planie wydatków:

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „drogi publiczne gminne” o kwotę 50.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 422”.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 100.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ubocze dz. nr 527, 522, 521”.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 35.497,50 zł – dotyczy pomocy finansowej 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.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 100.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego w Uboczu 300.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 120.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza – dokumentacja”.

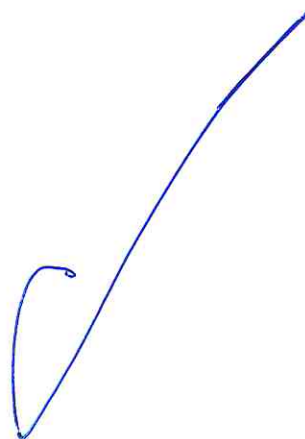
Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązując rezerwy celowe o kwotę 726.322,50 zł, w tym:

- rozwiązując rezerwę przeznaczoną na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - kwotę 276.322,50 zł,
- rozwiązując rezerwę przeznaczoną na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - kwotę 200.000,00 zł,
- rozwiązując rezerwę przeznaczoną na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy - kwotę 250.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 178.100,00 zł – dotyczy zadania pn. „Prace restauratorskie zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim”.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.762.055,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu". Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku (nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.10-IZ.00-282/25), dofinansowane w wysokości 4.341.423,11 zł, realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe 7.327.982,33 zł.

Sporządził: Marek Kurec

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' or 'W' shape with a small loop at the top left.

Dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)
Załącznik nr 1
do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 778 713,28	78 618,25	4 857 331,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 114,00	78 618,25	207 732,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 399,41	23 399,41
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 218,84	55 218,84
			Oświata i wychowanie	3 538 286,08	8 000,00	3 546 286,08
	80195		Pozostała działalność	244 867,36	8 000,00	252 867,36
855		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rodzina	5 461 174,40	9 500,00	5 470 674,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 872,00	9 500,00	4 484 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 500,00	34 500,00
Razem:				56 978 286,18	96 118,25	57 074 404,43

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 934 547,50	-185 497,50	2 749 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 800,00	-50 000,00	1 247 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
700	60095		Pozostała działalność	61 097,50	-35 497,50	25 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 497,50	-35 497,50	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 821,83	-100 000,00	997 821,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 825,83	-100 000,00	712 825,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 825,83	-100 000,00	179 825,83
750			Administracja publiczna	6 984 430,85	-120 000,00	6 864 430,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 695 199,34	-120 000,00	4 575 199,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-120 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	2 305 636,90	-726 322,50	1 579 314,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 305 636,90	-726 322,50	1 579 314,40
801		4810	Rezerwy	2 029 314,40	-450 000,00	1 579 314,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 322,50	-276 322,50	0,00
			Oświata i wychowanie	24 651 041,48	75 732,99	24 726 774,47
	80104		Przedszkola	6 175 560,79	67 732,99	6 243 293,78
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 732,99	137 732,99
855			Pozostała działalność	386 768,55	8 000,00	394 768,55
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8 000,00	8 100,00
			Rodzina	7 211 207,65	9 500,00	7 220 707,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 872,00	9 500,00	4 484 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 172,00	7 500,00	111 672,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	1 500,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	500,00	3 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 218,87	1 762 055,26	8 190 274,13

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 344 747,50	- 185 497,50	2 159 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00	- 50 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 50 000,00	720 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uboczne dz. nr 422	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uboczne dz.nr 527, 522, 521	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
700	60095		Pozostała działalność	35 497,50	- 35 497,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 497,50	- 35 497,50	0,00
			Pomoc finansowa 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	- 35 497,50	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	479 825,83	- 100 000,00	379 825,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 825,83	- 100 000,00	179 825,83
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 825,83	- 100 000,00	179 825,83
			Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego w Ubocz 300	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	914 680,00	- 120 000,00	794 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 900,00	- 120 000,00	78 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 120 000,00	60 000,00
758			Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza- dokumentacja	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	276 322,50	- 276 322,50	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 322,50	- 276 322,50	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 322,50	- 276 322,50	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 322,50	- 276 322,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 174 677,00	67 732,99	5 242 409,99
	80104		Przedszkola	70 000,00	67 732,99	137 732,99

Przychody budżetu w 2025 roku
Załącznik nr 4 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	54 000,00	0,00	54 000,00
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	5 742 398,80	441 250,00	6 183 648,80
		Razem: 9448063,15	Razem: 441250,00	Razem: 9889313,15

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

[illegible]

- wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** Smak je ugodnie jmi, usprawniajnosciwione z duzozostu prastawki omiz inno

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2025 roku

[illegible]