

AUTOPOPRAWKA nr 1
z dnia 16 grudnia 2025 roku
do projektu uchwały nr 162/2025
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok
z uwzględnieniem wniosków
Radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
oraz zmian zaproponowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

§ 1

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały:

Zmienia się § 1, który przyjmuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości:

73.913.688,24 zł

w tym:

dochody bieżące

54.535.814,40 zł

dochody majątkowe

19.377.873,84 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.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości:

79.105.914,06 zł

w tym:

wydatki bieżące

53.513.076,13 zł

wydatki majątkowe

25.592.837,93 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, pkt 1, który przyjmuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.192.225,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1.1 z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 220.000,00 zł.

1.2 ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.100.000,00 zł,

1.3 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 1.872.225,82 zł.

Zmienia się § 10, który przyjmuje brzmienie:

W roku 2025 ustala się rezerwy w wysokości 2.785.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;

2. rezerwę celową w wysokości 2.705.019,12 zł, w tym:

2.1. kwotę 152.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2.2. kwotę 1.881.947,76 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 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),

2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,

- 2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

§ 2

Dokonuje się zmian w objaśnieniach do projektu uchwały:

DOCHODY:

W 2026 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 73.913.688,24 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2025 roku w kwocie 54.754.412,00 zł stanowi 135%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 73.913.688,24 zł, 74% stanowią dochody bieżące w kwocie 54.535.814,40 zł oraz 26% dochody majątkowe w wysokości 19.377.873,84 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,6%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,3%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 223,1%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 248,7% w stosunku do przewidywanej subwencji ogólnej w roku 2025,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 73,6% przewidywanych dochodów w roku 2025,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 195%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości 6.250.000,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 6.015.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiŁad) - kwota 6.000.000,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”,
2. z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości 6.004.723,22 zł, w tym dotacja do zadań zleconych i własnych wynosi 4.765.423,22 zł.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 626.800,00 zł przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Mocna Rodzina-Mocna Gmina”. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 891.840,43 zł z budżetu państwa w wysokości 315.017,33 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 58.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.264.857,76 zł, realizacja w latach 2026-2028.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, (Promesa nr dycja2RPOZ/2023/412/PolskiŁad). Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim”.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2026 rok wynosi 73.913.688,24 zł.

WYDATKI:

Budżet na 2026 rok przewiduje wydatki w wysokości 79.105.914,06 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	53.513.076,13 zł	68%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	38.386.388,76 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	21.909.546,87 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.476.841,89 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	6.062.539,00 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.504.512,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.759.636,37 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	800.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	25.592.837,93 zł	32%
w tym m.in.:		
a. dotacje na zadania majątkowe	473.572,13 zł	
b. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.063.730,72 zł	
RAZEM:	79.105.914,06 zł	100%

Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODE”

kwota 50.000,00 zł

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” planuje się wydatki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wykonanie odwiertów w celu odnalezienia pokładów wody pitnej, niezbędnej dla mieszkańców Rzęsin i Wolbromowa”.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 1.878.177,50 zł

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie 308.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce dz. nr 233; 231; 9; 202; 176;174 – zabezpieczenie wkładu własnego.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 2.785.019,12 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 2.785.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.705.019,12 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 152.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwotę 1.881.947,76 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 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
 - 2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
 - 2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

- 2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
- 2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 130.000,00 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 3,4%.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 25.082.309,19 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **17.396.189,88 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.265.189,88 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.348.629,89 zł, kwotę 1.256.559,99 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.650.000,00 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 Rzęsinach oraz kwotę 10.000,00 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 5.572.835,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 4.020.354,88 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 1.650.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.131.000,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. **6.061.000,00 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. 70.000,00 zł na modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Dział 855 „RODZINA”

kwota 7.874.036,40 zł

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 684.800,00 zł przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Mocna Rodzina-Mocna Gmina”. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 891.840,43 zł z budżetu państwa w wysokości 315.017,33 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 58.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.264.857,76 zł, realizacja w latach 2026-2028.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

kwota 2.230.183,74 zł

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim ". Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł (Edycja2RPOZ/2023/412/ PolskiŁad). Łączne nakłady finansowe wynoszą 590.400,00 zł, realizacja w latach 2024-2026.

Ogółem plan wydatków na 2026 rok wynosi 79.105.914,06 zł.

§ 3

Dokonane zmiany w projekcie uchwały budżetowej i w objaśnieniach do uchwały spowodują zmiany w załącznikach do budżetu: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 20, nr 21.

mgr Tomasz Sasin

SKARBNIK GMINY

Daniel Koko

Strona 4 z 4