

Projekt nr 164

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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.963.157,67 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.842,33 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.090.000,00 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 2.963.157,67 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.842,33 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.090.000,00 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 56.446.638,61 zł
-dochody bieżące 52.954.987,77 zł
-dochody majątkowe 3.491.650,84 zł

Po stronie wydatków 64.855.951,76 zł
-wydatki bieżące 52.972.463,68 zł
-wydatki majątkowe 11.883.488,08 zł

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

Zaakceptowano pod względem:

- merytorycznym

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

- finansowym

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

- prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

BURMISTRZ

Daniel Koko

-1-

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 70,73 zł - tytułem zwrotu środków przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 18 listopada 2025 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o wyżej wymienioną kwotę w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)".

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 22.594,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2.940.000,00 zł. Dotyczy środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim” - realizacja w latach 2024-2026.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 36.117,60 zł z przeznaczeniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 58.060,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 36.260,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 21.800,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 150.000,00 zł. Dotyczy środków przyznanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim" (Edycja2RPOZ/2023/412/ PolskiLad). Łączne nakłady finansowe wynoszą 590.400,00 zł, realizacja w latach 2024-2026.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 925 379,53	22 694,73	4 948 044,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 780,25	70,73	275 850,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70,73	70,73
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 487 283,04	22 594,00	1 509 877,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 487 283,04	22 594,00	1 509 877,04
	80101		Oświata i wychowanie	3 545 644,64	-2 940 000,00	605 644,64
855			Szkoły podstawowe	3 006 542,50	-2 940 000,00	66 542,50
	6370		Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00
			Rodzina	6 667 274,60	94 177,60	6 761 452,20
	85504		Wspieranie rodziny	35 822,83	36 117,60	71 940,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 117,60	36 117,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 624,00	58 060,00	847 684,00
921		0830	Wpływy z usług	350 000,00	58 060,00	408 060,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 004,00	-150 000,00	23 004,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	-150 000,00	0,00

Razem:				59 409 796,28	-2 963 157,67	56 446 638,61
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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
750			Administracja publiczna	6 987 038,88	70,73	6 987 109,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 699,34	70,73	4 706 770,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 187,94	70,73	2 736 258,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 208,76	10 000,00	1 010 208,76
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	679 154,50	10 000,00	689 154,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 787,50	10 000,00	132 787,50
801			Oświata i wychowanie	25 641 838,68	-2 917 406,00	22 724 432,68
	80101		Szkoły podstawowe	17 424 253,34	-2 917 406,00	14 506 847,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 660 794,55	22 594,00	5 683 388,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00
855			Rodzina	8 509 825,85	94 177,60	8 604 003,45
	85504		Wspieranie rodziny	184 584,03	36 117,60	220 701,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 905,96	33 810,60	178 716,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,94	2 307,00	25 567,94
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	21 800,00	621 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	21 800,00	621 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 863 821,05	36 260,00	1 900 081,05
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 260,72	36 260,00	1 083 520,72
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 362,72	-150 000,00	2 280 362,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 400,00	-150 000,00	460 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 400,00	-150 000,00	460 400,00
Razem:				67 819 109,43	-2 963 157,67	64 855 951,76

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 572 659,99	- 2 940 000,00	2 632 659,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 434 927,00	- 2 940 000,00	2 494 927,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	- 2 940 000,00	0,00
921			Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim (Edycja8/2023/9074/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 940 000,00	- 2 940 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 675,50	- 150 000,00	530 675,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 400,00	- 150 000,00	460 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 400,00	- 150 000,00	460 400,00
			Prace restauratorskie Willi Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim (Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)	573 500,00	- 150 000,00	423 500,00
Razem				14 973 488,08	- 3 090 000,00	11 883 488,08