

UCHWAŁA NR X/75/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian 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 166,31 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166,31 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 1.615.330,66 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 726.050,66 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 889.280,00 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 57.929.525,03 zł

-dochody bieżące 50.054.293,03 zł

-dochody majątkowe 7.875.232,00 zł

Po stronie wydatków 63.708.798,35 zł

-wydatki bieżące 50.015.848,35 zł

-wydatki majątkowe 13.692.950,00 zł

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

§ 5. Dodaje się załącznik nr 22 do Uchwały nr VIII/49/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 17 grudnia 2024 roku - "Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303 ze zmianami) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.615.164,35 zł, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 1.615.164,35 zł, który zostanie sfinansowany z:

1. przychodów 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 w wysokości 1.151.664,35 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 463.500,00 zł.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Gryfów Śląski.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 717.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski" (pierwotnie środki były zaplanowane do realizacji w 2024 roku). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 625.070,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 137.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 762.280,00 zł, realizacja w 2025 roku. Powyższą kwotę stanowią środki, które pozostały na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 134.384,35 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 564.258,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 80.608,42 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025. Powyższą kwotę stanowią środki, które pozostały na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski". Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 660.843,74 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 236.015,63 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 896.859,37 zł, realizacja w 2025 roku. Powyższą kwotę stanowią środki, które pozostały na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 166,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 roku, poz. 303 ze zmianami) tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 223.500,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadania pn.: "Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim" (zadanie dofinansowane w wysokości 150.000,00 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków).

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/75/25
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 22 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 488 909,37	166,31	2 489 075,68
	85295		Pozostała działalność	596 859,37	166,31	597 025,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166,31	166,31
Razem:				57 929 358,72	166,31	57 929 525,03

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr X/75/25

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 22 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 800,00	240 000,00	410 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	240 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	240 000,00	402 000,00
750			Administracja publiczna	5 901 145,14	717 280,00	6 618 425,14
	75095		Pozostała działalność	439 955,00	717 280,00	1 157 235,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 900,00	42 230,00	79 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	9 270,00	17 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 940,00	545 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 840,00	119 840,00
801			Oświata i wychowanie	26 526 549,73	134 384,35	26 660 934,08
	80104		Przedszkola	6 222 109,73	-1 616,84	6 220 492,89
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-1 616,84	75 383,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	-15 995,81	534 004,19
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-15 995,81	534 004,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	15 995,81	58 495,81
		3250	Stypendia różne	40 000,00	15 995,81	55 995,81
	80195		Pozostała działalność	246 667,36	136 001,19	382 668,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,83	11 585,03	15 918,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,12	1 655,00	2 274,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,01	10 039,98	25 321,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,14	1 434,26	3 617,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,22	1 911,15	4 016,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,75	273,02	573,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 753,17	9 753,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 010,14	3 010,14
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 328,75	5 328,75
		4229	Zakup środków żywności	0,00	761,25	761,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 244,77	21 244,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 034,97	3 034,97
		4307	Zakup usług pozostałych	106 701,00	7 501,79	114 202,79
		4309	Zakup usług pozostałych	15 243,00	1 071,71	16 314,71

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 925,00	1 925,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	275,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,12	1 475,62	2 745,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,45	210,81	392,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 383,90	46 821,04	121 204,94
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 626,27	6 688,73	17 315,00
852		Pomoc społeczna	4 997 876,17	300 166,31	5 298 042,48
	85295	Pozostała działalność	674 836,37	300 166,31	975 002,68
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	163,05	163,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,17	9 243,99	27 635,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,29	3 301,42	9 869,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 203,65	12 165,51	36 369,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,17	4 344,82	12 988,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,57	226,47	677,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,92	80,89	241,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 233,33	60 432,99	180 666,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 940,47	21 583,21	64 523,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3,26	5 003,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 739,07	19 471,46	58 210,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,38	6 954,09	20 789,47
	4307	Zakup usług pozostałych	224 827,60	113 005,30	337 832,90
	4309	Zakup usług pozostałych	80 295,56	40 359,04	120 654,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 530,65	1 774,61	5 305,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 260,95	633,79	1 894,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 415,07	4 732,30	14 147,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362,52	1 690,11	5 052,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 782,50	223 500,00	2 587 282,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	223 500,00	788 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00	223 500,00	788 500,00
Razem:			62 093 467,69	1 615 330,66	63 708 798,35

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/75/25
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 22 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 000,00	665 780,00	895 780,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	665 780,00	665 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 940,00	545 940,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski	0,00	545 940,00	545 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 840,00	119 840,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski	0,00	119 840,00	119 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 560,50	223 500,00	921 060,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	223 500,00	788 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00	223 500,00	788 500,00
			Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim (Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)	350 000,00	223 500,00	573 500,00
Razem				12 803 670,00	889 280,00	13 692 950,00

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
(w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303 ze zmianami))

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			- zł	166,31 zł	166,31 zł
852	Pomoc społeczna		- zł	166,31 zł	166,31 zł
85295	Pozostała działalność		- zł	166,31 zł	166,31 zł
2180	Środki na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.z 2024 r. poz. 303) - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.		- zł	166,31 zł	166,31 zł
WYDATKI			- zł	166,31 zł	166,31 zł
852	Pomoc społeczna		- zł	166,31 zł	166,31 zł
85295	Pozostała działalność		- zł	166,31 zł	166,31 zł
3110	Świadczenia społeczne		- zł	163,05 zł	163,05 zł
4210	Wydatki związane z obsługą tego zadania		- zł	3,26 zł	3,26 zł

Przychody budżetu w 2025 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/75/25 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 22 stycznia 2025 roku

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	0,00	1 151 664,35	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	3 144 108,97	463 500,00	3 607 608,97
		Razem: 5644108,97	Razem: 1615164,35	Razem: 7259273,32

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) Procent dofinansowania	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				z tego:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 379 227,92 zł	307 408,95 zł	1 071 818,97 zł	1 379 227,92 zł	307 408,95 zł	- zł	- zł	307 408,95 zł	1 071 818,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 071 818,97 zł	
	2025 rok			1 379 227,92 zł	307 408,95 zł	1 071 818,97 zł	1 379 227,92 zł	307 408,95 zł	- zł	- zł	307 408,95 zł	1 071 818,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 071 818,97 zł	
	2026 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2027 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2028 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1. Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO a Miastem Jelenia Góra, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Razem wydatki: 750/75095 5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł																	