

ZARZĄDZENIE NR 18/2025.SK.4.24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami), oraz art. 256, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245.252,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.252,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 245.252,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.252,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 58.436.186,86 zł

-dochody bieżące: 50.560.954,86 zł

-dochody majątkowe: 7.875.232,00 zł

2. Po stronie wydatków 64.215.460,18 zł

-wydatki bieżące: 50.522.510,18 zł

-wydatki majątkowe: 13.692.950,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 65.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w tym w związku z art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.15.2025.GF z dnia 14 lutego 2025 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 328,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w tym w związku z art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.71.2025.MS z dnia 13 lutego 2025 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina". rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi do lat 3" o kwotę 179.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", ustanowionego Uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (M.P. poz. 506).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025 roku.

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2025.SK.4.24

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 723 267,00	65 828,00	2 789 095,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 750,00	65 828,00	292 578,00
		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	226 750,00	65 828,00	292 578,00
855			Rodzina	4 974 400,00	179 424,00	5 153 824,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00	179 424,00	529 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 424,00	179 424,00
Razem:				58 190 934,86	245 252,00	58 436 186,86

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2025.SK.4.24

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 532 233,80	65 828,00	5 598 061,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 750,00	65 828,00	292 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 750,00	65 500,00	292 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,00	328,00
855			Rodzina	6 750 774,12	179 424,00	6 930 198,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 410 537,92	179 424,00	1 589 961,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 900,92	150 000,00	1 025 900,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	25 749,00	192 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	3 675,00	27 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 282,50	0,00	2 587 282,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 517,81	0,00	1 030 517,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
Razem:				63 970 208,18	245 252,00	64 215 460,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2025.SK.4.24
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 18 lutego 2025 roku

w złotych																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	237 116,50	237 116,50	0,00	237 116,50	237 116,50	7 366,50	48,00	7 318,50	0,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	65 828,00	328,00	328,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 944,50	302 944,50	0,00	302 944,50	302 944,50	7 694,50	376,00	7 318,50	0,00	295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	226 750,00	226 750,00	0,00	226 750,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	65 828,00	328,00	328,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 578,00	292 578,00	0,00	292 578,00	292 578,00	328,00	328,00	0,00	0,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	226 750,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	zwiększenie	65 828,00	65 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	226 750,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	292 250,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	4 974 819,01	4 974 819,01	0,00	4 974 819,01	4 974 819,01	439 269,01	247 664,00	191 605,01	0,00	4 535 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	65 828,00	328,00	328,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 040 647,01	5 040 647,01	0,00	5 040 647,01	5 040 647,01	439 597,01	247 992,00	191 605,01	0,00	4 601 050,00	0,00	0,00	0,00			