

ZARZĄDZENIE NR 30/2025.SK.6.26
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 14 marca 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 (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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.794,09 zł, z tego:

-zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.794,09 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.794,09 zł, z tego:

-zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.494,09 zł.

-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700,00 zł.

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

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 58.703.413,77 zł

-dochody bieżące: 50.828.181,77 zł

-dochody majątkowe: 7.875.232,00 zł

2. Po stronie wydatków 64.897.724,92 zł

-wydatki bieżące: 50.869.037,09 zł

-wydatki majątkowe: 14.028.687,83 zł

§ 6. 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 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 412,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 roku poz. 859 ze zmianami). Środki przeznaczone na zobowiązania wymagalne skarbu Państwa.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.152.2025.DK z dnia 11 marca 2025 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 132.039,00 zł - korekta planu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2025 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 120.880,00 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.MS z dnia 13 marca 2025 roku oraz nr FB-BP.3111.15.2025.MS z dnia 17 marca 2025 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 5.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.642,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dokonywane są przemieszczenia w planie wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 700,00 zł z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim" na zadanie majątkowe pn. "Zakup kosiarki - traktorek spalinowych".

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 30/2025.SK.6.26

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 14 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 981 941,60	-3 794,09	2 978 147,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		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	0,00	412,00	412,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 800,00	-132 039,00	69 761,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 800,00	-132 039,00	69 761,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 578,00	120 880,00	413 458,00
		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	292 578,00	120 880,00	413 458,00
	85295		Pozostała działalność	618 219,00	6 952,91	625 171,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 874,82	6 952,91	20 827,73
Razem:				58 707 207,86	-3 794,09	58 703 413,77

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 30/2025.SK.6.26

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 14 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 066 547,50	0,00	2 066 547,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 618 425,14	0,00	6 618 425,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 790 908,40	-3 794,09	5 787 114,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	412,00	210 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	400,00	210 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 292,40	0,00	1 400 292,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 216,80	87,00	1 008 303,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	-87,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 800,00	-132 039,00	129 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 800,00	-132 039,00	129 761,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 578,00	120 880,00	413 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 250,00	120 880,00	413 130,00
	85295		Pozostała działalność	996 196,00	6 952,91	1 003 148,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 557,82	6 793,91	20 351,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	55,00	163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	104,00	313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 251,37	0,00	6 392 251,37
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

926			Kultura fizyczna	1 571 314,00	0,00	1 571 314,00
	92601		Obiekty sportowe	1 401 314,00	0,00	1 401 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-700,00	54 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	700,00	20 700,00
Razem:				64 901 519,01	-3 794,09	64 897 724,92

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2025.SK.6.26
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 14 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 345 314,00	700,00	1 346 014,00
	92601		Obiekty sportowe	1 345 314,00	700,00	1 346 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	700,00	20 700,00
			Zakup kosiarki - traktorek spalinowy	20 000,00	700,00	20 700,00
Razem				14 027 987,83	700,00	14 028 687,83

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2025.SK.6.26
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 14 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	308 731,50	308 731,50	0,00	308 731,50	308 731,50	7 781,50	376,00	7 405,50	0,00	300 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 292,00	121 292,00	0,00	121 379,00	121 379,00	99,00	87,00	12,00	0,00	121 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 023,50	430 023,50	0,00	430 023,50	430 023,50	7 793,50	463,00	7 330,50	0,00	422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	
				zwiększenie	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	12,00	0,00	12,00	0,00	400,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	412,00	412,00	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	0,00
				po zmianach	412,00	412,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	8 835,00	135,00	48,00	87,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	8 835,00	135,00	135,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	120 880,00	120 880,00	0,00	120 880,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 458,00	413 458,00	0,00	413 458,00	413 458,00	328,00	328,00	0,00	0,00	413 130,00	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	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	120 880,00	120 880,00	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	
				po zmianach	413 458,00	413 458,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	120 880,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	413 130,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 079 209,01	5 079 209,01	0,00	5 079 209,01	5 079 209,01	472 459,01	277 067,00	195 392,01	0,00	4 606 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 292,00	121 292,00	0,00	121 379,00	121 379,00	99,00	87,00	12,00	0,00	121 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 501,01	5 200 501,01	0,00	5 200 501,01	5 200 501,01	472 471,01	277 154,00	195 317,01	0,00	4 728 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00