

ZARZĄDZENIE NR 52/2025.SK.9.29
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 16 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 76.095,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76.095,00 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 76.095,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.095,00 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 59.109.090,96 zł

-dochody bieżące: 51.233.858,96 zł

-dochody majątkowe: 7.875.232,00 zł

2. Po stronie wydatków 65.303.402,11 zł

-wydatki bieżące: 51.253.869,28 zł

-wydatki majątkowe: 14.049.532,83 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 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 46.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku (I tura). Pismo krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 maja 2025 roku nr DJG.802.2.2025.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" rozwiązując rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 5.295,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.12.2025.RS z dnia 30 kwietnia 2025 roku.

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 Zarządzenia Nr 52/2025.SK.9.29

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 16 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 690,00	46 800,00	81 490,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 775,00	46 800,00	79 575,00
		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	32 775,00	46 800,00	79 575,00
852			Pomoc społeczna	2 932 800,42	5 295,00	2 938 095,42
	85295		Pozostała działalność	632 094,82	5 295,00	637 389,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 750,64	5 295,00	33 045,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700,00	24 000,00	26 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700,00	24 000,00	26 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				59 032 995,96	76 095,00	59 109 090,96

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 52/2025.SK.9.29

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 16 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 618 458,15	6 000,00	6 624 458,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 086,14	0,00	4 884 086,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 000,00	8 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	-12 000,00	564 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 716,00	-10 000,00	82 716,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	-2 000,00	113 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 690,00	46 800,00	81 490,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 775,00	46 800,00	79 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
758			Różne rozliczenia	2 339 314,40	-6 000,00	2 333 314,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 339 314,40	-6 000,00	2 333 314,40
		4810	Rezerwy	2 039 314,40	-6 000,00	2 033 314,40
801			Oświata i wychowanie	26 901 684,08	0,00	26 901 684,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 627 277,97	0,00	18 627 277,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 896,00	3 181,04	1 448 077,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 120,00	-6 325,24	105 794,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 667,28	11 016,52	506 683,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 454,00	-7 872,32	399 581,68
852			Pomoc społeczna	5 741 767,22	5 295,00	5 747 062,22
	85295		Pozostała działalność	1 010 071,82	5 295,00	1 015 366,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 115,64	5 136,00	32 251,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	51,00	269,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	108,00	525,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	24 000,00	56 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 700,00	24 000,00	46 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 000,00	44 000,00
855			Rodzina	6 958 976,52	0,00	6 958 976,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 961,92	0,00	1 589 961,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 997,00	1 567,00	77 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-4 947,00	11 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	3 380,00	37 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 541,37	0,00	6 404 541,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	-4 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 490,00	4 000,00	100 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	4 000,00	66 700,00
Razem:				65 227 307,11	76 095,00	65 303 402,11

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 52/2025.SK.9.29
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 16 maja 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:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 690,00	34 690,00	0,00	34 690,00	34 690,00	34 690,00	30 075,00	4 615,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 490,00	81 490,00	0,00	81 490,00	81 490,00	34 690,00	30 075,00	4 615,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	32 775,00	32 775,00	0,00	32 775,00	32 775,00	29 075,00	3 700,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 575,00	79 575,00	0,00	79 575,00	79 575,00	32 775,00	29 075,00	3 700,00	0,00	46 800,00	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	32 775,00	32 775,00	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	46 800,00	46 800,00	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	79 575,00	79 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 442 177,80	5 442 177,80	0,00	5 442 177,80	5 442 177,80	709 647,80	280 337,21	429 310,59	0,00	4 732 530,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 488 977,80	5 488 977,80	0,00	5 488 977,80	5 488 977,80	709 647,80	280 337,21	429 310,59	0,00	4 779 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	