



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212 ust. 1, 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVIII/550/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2024 r., poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1, w planie dochodów budżetu gminy Gryfino określonych w załączniku Nr 1 o dane wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2, w planie wydatków budżetu gminy Gryfino określonych w załączniku Nr 2 o dane wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10 373 237,35 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 869 600,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 568 030,10 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 1 935 607,25 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 18 503 637,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 130 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

- 5) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) **Załącznik Nr 16** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 17** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|--------------|--------------|
| Razem: | | 1 198 774,98 | 246 000,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie | | 5 674,41 | 0,00 |
| W | Zadania własne | 5 674,41 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 674,41 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 674,41 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 674,41 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | 1 193 100,57 | 246 000,00 |
| W | Zadania własne | 1 193 100,57 | 246 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 301 262,17 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 513,13 | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 513,13 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 165 749,04 | 0,00 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 497,80 | 0,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 45 251,24 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 753 000,00 | 150 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 215 000,00 | 30 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 30 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 95 000,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 538 000,00 | 120 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 100 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 390 000,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 98 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 138 838,40 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 138 838,40 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 581,44 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 256,96 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 96 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 96 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 96 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Razem: | | 1 938 608,43 | 1 525 808,45 |
| Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie | | 114 160,00 | 114 160,00 |
| W | Zadania własne | 114 160,00 | 114 160,00 |
| 550 | Hotele i restauracje | 0,00 | 42 600,00 |
| 55095 | Pozostała działalność | 0,00 | 42 600,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 42 600,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 36 000,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 71 560,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 71 560,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 71 560,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 800,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 860,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 29 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 114 160,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 114 160,00 | 0,00 |
| 100926001 | Wydatki bieżące CSiR - Aquapark Laguna | 96 160,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 160,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 |
| 100926002 | Wydatki bieżące CSiR - pozostałe obiekty sportowe | 18 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | | 0,00 | 403 110,00 |
| W | Zadania własne | 0,00 | 403 110,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 261 270,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 120 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 120 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 61 270,00 |
| 100200114 | Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich | 0,00 | 61 270,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 270,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 80 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 80 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 41 840,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 41 840,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 41 840,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 41 840,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 100 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 50 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 50 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 50 000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 50 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 50 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 |
| Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| W | Zadania własne | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 23 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 23 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 23 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 750,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 550,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 18 700,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23 000,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-zad-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|--------------|--------------|
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 23 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 750,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 700,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie | | 5 674,41 | 0,00 |
| W | Zadania własne | 5 674,41 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 674,41 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 674,41 | 0,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 5 674,41 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 674,41 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | 1 795 774,02 | 985 538,45 |
| W | Zadania własne | 1 795 774,02 | 985 538,45 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 232,62 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 232,62 |
| 100107000 | Sołectwo Dolgie | 0,00 | 1 232,62 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 232,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 557 718,25 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 557 718,25 | 0,00 |
| 100200014 | Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino-GTBS | 557 718,25 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 718,25 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 112 360,98 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 99 462,58 |
| 200000000 | wydatki majątkowe - ogólne | 0,00 | 99 462,58 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 462,58 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 898,40 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 12 898,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 898,40 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 521 000,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 521 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 521 000,00 |
| 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 521 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 98 336,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 98 336,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 98 336,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 2 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 85 536,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 700,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 800,00 | 7 706,45 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 706,45 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 7 706,45 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 706,45 |
| 85495 | Pozostała działalność | 9 800,00 | 0,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 9 800,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 215 227,67 | 98 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 730 994,83 | 0,00 |
| 100201011 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r | 730 994,83 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 994,83 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 482 201,92 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-zad-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------|--------------|
| 100200015 | Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino | 482 201,92 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 201,92 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 030,92 | 2 000,00 |
| 100107000 | Sołectwo Dolgie | 2 030,92 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 030,92 | 0,00 |
| 100108000 | Sołectwo Drzenin | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 96 000,00 |
| 200503007 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino | 0,00 | 96 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 96 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 028,10 | 90 560,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 90 560,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 3 000,00 | 90 560,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90 560,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 028,10 | 0,00 |
| 100114000 | Sołectwo Parsówek | 2 028,10 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 028,10 | 0,00 |
| 100117000 | Sołectwo Sobiemyśl | 4 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 |
| 100117000 | Sołectwo Sobiemyśl | 2 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 000,00 | 54 342,40 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 45 842,40 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 7 016,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 016,00 |
| 100107000 | Sołectwo Dolgie | 0,00 | 798,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 798,30 |
| 100114000 | Sołectwo Parsówek | 0,00 | 2 028,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 028,10 |
| 200000000 | wydatki majątkowe - ogólne | 0,00 | 30 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 |
| 200108002 | Sołectwo Drzenin- modernizacja lub rewitalizacja boiska, placu zabaw, siłowni | 2 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 |
| 200117001 | Sołectwo Sobiemyśl- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego | 0,00 | 6 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 8 500,00 |
| 100000000 | wydatki bieżące - ogólne | 0,00 | 8 500,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 500,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

| Źródła przychodów | | Paragraf | Plan na 2024 rok (w złotych) |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 905 | 3 568 030,10 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 13 000 000,00 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych | 957 | 1 935 607,25 |
| | | Razem: | 18 503 637,35 |

| Źródła rozchodów | | Paragraf | Plan na 2024 rok (w złotych) |
|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 8 130 400,00 |
| | | Razem: | 8 130 400,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 16
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan dochodów w 2024 r. (w złotych) |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 588 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 588 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino</i> | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 637 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 637 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 637 000,00 |
| | | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie</i> | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 686 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 686 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 686 000,00 |
| | | | <i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i> | |
| Razem | | | | 1 911 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan wydatków w 2024 r. (w złotych) |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 588 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 588 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino</i> | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 637 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 637 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 637 000,00 |
| | | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie</i> | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 686 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 686 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 686 000,00 |
| | | | <i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i> | |
| Razem | | | | 1 911 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 17
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W GMINIE GRYFINO NA 2024 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan przychodów w 2024 r. (w złotych) |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 435 231,36 |
| Razem: | | 2 435 231,36 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan dochodów w 2024 r. (w złotych) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 112 741,27 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 112 741,27 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 112 741,27 |
| | | | <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z modernizacją alejek</i> | 36 619,60 |
| | | | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i> | 7 660,40 |
| | | | <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i> | 68 461,27 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan wydatków w 2024 r. (w złotych) |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 085 435,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 085 435,94 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 085 435,94 |
| | | | <i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i> | 782 480,85 |
| | | | <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i> | 302 955,09 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 140 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 140 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 140 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie</i> | 140 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 435 025,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/ Nazwa zadania | Plan wydatków w 2024 r. (w złotych) |
|--------------|--------------|----------|--|-------------------------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 515,63 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 420 515,63 |
| | | | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i> | 420 515,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 550 509,94 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 745 515,64 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 745 515,64 |
| | | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i> | 745 515,64 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 956,90 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 956,90 |
| | | | <i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 4 956,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 151 548,52 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 151 548,52 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 151 548,52 |
| | | | <i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i> | 151 548,52 |
| Razem | | | | 2 547 972,63 |

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2024 związana jest z:

1. dodatkowymi dochodami w związku z:
 - 1) pozyskanymi środkami z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa" na remont dwóch lokali mieszkalnych w m. Gryfino przy ulicy Niepodległości oraz ulicy Szczecińskiej; **zwiększenie dochodów** – 165 749,04 zł;
 - 2) decyzją nr 394/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku o wysokości dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku; **zwiększenie dochodów** – 138 838,40 zł;
 - 3) większymi wpływami niż zaplanowano z tytułu:
 - a) pozostałych odsetek z zakresu gospodarki mieszkaniowej; **zwiększenie dochodów** – 15 000,00 zł;
 - b) podatku od nieruchomości; **zwiększenie dochodów** – 100 000,00 zł;
 - c) podatku rolnego; **zwiększenie dochodów** – 50 000,00 zł;
 - d) podatku od czynności cywilnoprawnych; **zwiększenie dochodów** – 95 000,00 zł;
 - e) podatku od spadków i darowizn; **zwiększenie dochodów** – 390 000,00 zł;
 - f) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; **zwiększenie dochodów** – 20 000,000
 - g) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; **zwiększenie dochodów** – 98 000,00 zł;
 - h) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; **zwiększenie dochodów** – 120 513,13 zł;
2. mniejszymi dochodami niż zaplanowano z tytułu:
 - 1) podatku leśnego ; **zmniejszenie dochodów** – 30 000,00 zł;
 - 2) podatku od środków transportowych; **zmniejszenie dochodów** – 100 000,00 zł;
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; **zmniejszenie dochodów** – 20 000,00 zł;
3. ze zmniejszeniem wydatków w związku z:
 - 1) uwolnieniem środków z tytułu poręczonych zobowiązań przez gminę Gryfino; **zmniejszenie wydatków** – 521 000,00 zł;
 - 2) dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania w zakresie:
 - a) administracji publicznej; **zmniejszenie wydatków** – 112 360,98 zł;
 - b) ochrony zdrowia; **zmniejszenie wydatków** – 2 000,00 zł;

- c) pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; **zmniejszenie wydatków** – 403 110,00 zł;
 - d) pozostałych zadań pomocy społecznej; **zmniejszenie wydatków** – 85 536,00 zł;
 - e) edukacyjnej opieki wychowawczej; **zmniejszenie wydatków** – 7 706,45 zł;
 - f) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; **zmniejszenie wydatków** – 90 560,00 zł;
 - g) kultury fizycznej; **zmniejszenie wydatków** – 45 516,00 zł;
4. dochody oraz zmniejszone wydatki przeznacza się na rekompensatę, zgodnie z przeprowadzonym audytem dla:
- 1) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., w związku z:
 - a) realizacją umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 730 994,83 zł;
 - b) wykonaniem usług komunalnych na terenie gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 482 201,92 zł;
 - 2) Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 557 718,25 zł;
5. odszkodowaniami za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 5 674,41 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 5 674,41 zł;
6. prawidłową klasyfikacją wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach:
- 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie; **zmiana wydatków** – 114 160,00 zł;
 - 2) Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie; **zmiana wydatków** – 23 000,00 zł;
7. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
- 1) zmiana klasyfikacji wydatków między działami:
 - a) na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; **zmiana wydatków** – 9 800,00 zł;
 - b) na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; **zmiana wydatków** – 3 000,00 zł;
 - c) w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach:
 - Dołgie, na realizację zadań z zakresu utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa; **zmiana wydatków** – 2 030,92 zł;
 - Drzenin, na doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego; **zmiana wydatków** – 2 000,00 zł;
 - Parsówek, na prace remontowe w budynku pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej; **zmiana wydatków** – 2 028,10 zł;
 - Sobiemyśl, na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacji cyklicznych spotkań mieszkańców sołectwa; **zmiana wydatków** – 6 000,00 zł;

8. realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino*, finansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym:

- 1) **zmniejszenie dochodów** – 96 0000,00 zł;
- 2) **zmniejszenie wydatków** – 96 000,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław Sawaryn

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
Beata Blejsz