



Gryfino, dnia 13 grudnia 2024 roku

Pan Rafał Guga

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Gryfinie

Radni Rady Miejskiej w Gryfinie

Wnoszę o wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2025 (Druk Nr 1/XI).

Uzasadnienie do autopoprawki:

1. **Wydatki budżetu** gminy Gryfino na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 436,24 zł do kwoty 248 665 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 269 829,64 zł do kwoty 219 490 900,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 159 606,60 zł do kwoty 29 174 451,38 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie **wydatków bieżących**:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - 4247 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 254 835,44 zł;
 - 4249 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 14 994,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Projekt pn. „Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół”* wprowadza się wydatki w kwocie 269 829,64 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na zaplanowane zakupy sprzętu TIK oraz wyposażenia do szkół biorących udział w projekcie, przewiduje się, że dostawy oraz płatności będą miały miejsce w styczniu; planowana kwota uwzględnia niezrealizowane wydatki w 2024 roku na opisane zadanie;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie **wydatków majątkowych**:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6100 „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino*) wprowadza się wydatki w kwocie 16 477,70 zł ze względu na rozliczenie usługi inspektora nadzoru w 2025 roku;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa*) zwiększa się wydatki o kwotę 103 228,00 zł w związku z podpisanym Porozumieniem Terytorialnym w dniu 2 kwietnia 2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sprawie realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego, oraz z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie określonej w Porozumieniu przedsięwzięć priorytetowych, istnieje konieczność ujęcia zadania w 2025 roku;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 39 900,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Projekt pn. „Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół”* wprowadza się wydatki w kwocie 39 900,90 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na zaplanowane zakupy sprzętu TIK oraz wyposażenia do szkół biorących udział w projekcie, przewiduje się, że dostawy oraz płatności będą miały miejsce w styczniu; planowana kwota uwzględnia niezrealizowane wydatki w 2024 roku na opisane zadanie.

Podsumowanie zmian wydatków gminy Gryfino przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie planu wydatków	Plan na 2025 rok przed zmianą (w złotych)	Zmiana (w złotych)	Plan na 2025 rok po zmianie (w złotych)
1.	Wydatki ogółem:	248 235 915,76	429 436,24	248 665 352,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 221 070,98	269 829,64	219 490 900,62
	Oświata i wychowanie	89 648 420,45	269 829,64	89 918 250,09
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 014 844,78	159 606,60	29 174 451,38
	Transport i łączność	6 121 309,28	16 477,70	6 137 786,98
	Turystyka	2 400 000,00	103 228,00	2 503 228,00
	Oświata i wychowanie	5 204 484,37	39 900,90	5 244 385,27

Źródło: opracowanie własne

2. **Przychody budżetu** gminy Gryfino na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 429 436,24 zł do kwoty 3 143 362,90 zł, w tym:
 - §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” ulegają zwiększeniu o kwotę 326 208,24 zł do kwoty 2 305 730,01 zł;
 - §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 103 228,00 zł do kwoty 837 632,89 zł.

Podsumowanie zmian przychodów gminy Gryfino przedstawia tabela poniżej.

Paragraf	Wyszczególnienie planu przychodów	Plan na 2025 rok przed zmianą (w złotych)	Zmiana (w złotych)	Plan na 2025 rok po zmianie (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	1 979 521,77	326 208,24	2 305 730,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	734 404,89	103 228,00	837 632,89

Źródło: opracowanie własne

3. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skorygowano następujące pozycje przedłożonego projektu uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2025 rok oraz zmianie ulegną załączniki:

- Załącznik Nr 4 – Plan wydatków gminy Gryfino w 2025 roku,
- Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i rozchodów gminy Gryfino w 2025 roku,

11.12.2024

- Załącznik Nr 16 – Plan zadań inwestycyjnych w gminie Gryfino na 2025 rok dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. W Załączniku Nr 8 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Gryfino w 2025 roku na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po stronie wydatków zmianie uległy pozycje w części:
- „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wartość otrzymuje brzmienie 1 000,00 zł, w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wartość otrzymuje brzmienie 3 700,00 zł, w związku z powyższym wartość podsumowania otrzymuje brzmienie 511 400,00 zł.
5. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zostaje usunięty, w związku z tym zmianie ulega użyta numeracja w pozostałych załącznikach odpowiednią, kolejną cyfrą arabską.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Tomasz Miler

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Blejsz

11. 12. 2024

