

**UCHWAŁA NR XLIII/338/21  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2021 roku, poz. 9) wprowadza się 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 8 369 722,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 4 765 891,32 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 603 831,08 zł;”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) Przychody – 11 716 882,40 zł,
- 2) Rozchody – 3 347 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

- 5) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) **Załącznik Nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) **Załącznik Nr 21** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Piotr Romanicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/338/21  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok**

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 926 170,59	1 184 530,58
W	Zadania własne	1 926 170,59	1 184 530,58
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 645,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 645,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	360,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 924 525,59	1 184 530,58
020	Leśnictwo	14 410,14	0,00
02095	Pozostała działalność	14 410,14	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 410,14	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 184 530,58
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	974 572,66
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	974 572,66
60095	Pozostała działalność	0,00	209 957,92
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 957,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 070,62	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 070,62	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 256,03	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414,59	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	787 595,51	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 085,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 085,00	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	621 246,86	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	621 246,86	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 263,65	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 263,65	0,00
852	Pomoc społeczna	93 984,00	0,00
85295	Pozostała działalność	93 984,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 984,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 923,19	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 923,19	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 858,26	0,00
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 064,93	0,00
926	Kultura fizyczna	180 542,13	0,00
92601	Obiekty sportowe	180 542,13	0,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	180 542,13	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/338/21  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 480 703,26	2 485 570,27
F	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	746 507,02
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		0,00	746 507,02
600	Transport i łączność	0,00	746 507,02
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	746 507,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746 507,02
W	Zadania własne	2 480 703,26	1 739 063,25
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 645,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 645,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	360,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 285,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		124 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	0,00
80104	Przedszkola	124 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		142 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	142 200,00	0,00
80104	Przedszkola	135 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie		59 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 000,00	0,00
80104	Przedszkola	45 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie		106 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	106 000,00	0,00
80104	Przedszkola	87 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		78 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	78 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		211 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	211 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00

### Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
<b>Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy</b>		<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	128 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	111 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	71 100,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	57 100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	8 900,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie</b>		<b>75 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	66 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	206 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	172 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok**

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	419 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00
<b>Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie</b>		<b>765 858,26</b>	<b>1 659 063,25</b>
600	Transport i łączność	80 000,00	1 388 072,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 163 278,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 278,31
60095	Pozostała działalność	0,00	224 794,64
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 959,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 835,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	55 000,00	0,00
71035	Cmentarze	55 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	23 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 858,26	23 205,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 858,26	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 588,26	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	23 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 205,00
926	Kultura fizyczna	0,00	247 785,30
92601	Obiekty sportowe	0,00	247 785,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 785,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/338/21  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 25 listopada 2021 r.

„Załącznik Nr 3  
 do uchwały nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.”

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 716 882,40</b>
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	§ 905	4 765 891,32
w tym:			
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 201 430,06
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 950 991,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 347 160,00</b>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 347 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/338/21  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 25 listopada 2021 r.

"Załącznik Nr 19  
 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r."

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku  
 dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji  
 Lokalnych**

§	Treść	Plan przychodów (w złotych)
1	2	3
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	4 201 430,06
<b>Razem:</b>		<b>4 201 430,06</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
758	75816	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46
<b>Razem:</b>				<b>372 994,46</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń	2 095 558,60
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie	254 140,35
700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 750 256,11
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	101 475,00
<b>Razem:</b>				<b>4 574 424,52</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/338/21  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 25 listopada 2021 r.

"Załącznik Nr 21  
 do uchwały Nr XXVIII/235/20  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r."

**Realizacja zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
851	85195	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	24 020,00
851	85195	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	20 000,00
852	85215	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	12 120,00
852	85295	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	6 400,00
<b>Razem:</b>				<b>62 540,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
851	85195	4110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	2 269,08
851	85195	4120	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	323,40
851	85195	4170	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	13 200,00
851	85195	4210	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	3 205,00
851	85195	4300	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	1 002,52
851	85195	4010	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	20 288,00
851	85195	4110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	3 703,01
851	85195	4120	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	28,99
852	85215	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	12 000,00
852	85215	4210	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	120,00
852	85295	4010	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	5 272,00
852	85295	4110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	920,00
852	85295	4120	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	128,00
852	85295	4710	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	80,00
<b>Razem:</b>				<b>62 540,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest:

1. z otrzymanymi odszkodowaniami za:
  - 1) zniszczenie ciągów pieszych w Parku Miejskim w Gryfinie:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 5 588,26 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 5 588,26 zł,
  - 2) dewastację mienia gminnego na terenie Parku Miejskiego w Gryfinie:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 1 270,00 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 1 270,00 zł,
  - 3) uszkodzenie ogrodzenia, elementów placu zabaw przy ulicy Parkowej w Gryfinie, oraz budynku gospodarczego na boisku sportowym w Gardnie:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 1 645,00 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 1 645,00 zł,
2. z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 244/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację programu wieloletniego *Senior+* na lata 2021-2025, **zwiększenie dochodów** - 93 984,00 zł,
3. wyższymi wpływami dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, **zwiększenie dochodów** – 621 246,87 zł,
4. z wpływem nadwyżki środków obrotowych zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego CW LAGUNA w Gryfinie, **zwiększenie dochodów** – 180 542,13 zł,
5. otrzymaniem II transzy refundacji kosztów kwalifikowanych, w związku z realizacją zadania pn. *Polsko-Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze – INTERREG*, **zwiększenie dochodów** – 6 064,93 zł,
6. realizacją zadań z zakresu leśnictwa, **zwiększenie dochodów** – 14 410,14 zł,
7. wyższymi wpływami dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 835 070,62 zł,
8. wyższymi wpływami dochodów z tytułu opłat adiacenckich, **zwiększenie dochodów** – 129 263,65 zł,
9. z planowaną realizacją i rozliczeniem zadania w 2022 roku pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej*, **zmniejszenie dochodów** – 209 957,92 zł,
10. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. *Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, t.j. ul. Energetyków i ul. T. Kościuszki w Gryfinie*:
  - 1) **zmniejszenie dochodów** – 974 572,66 zł,
  - 2) **zmniejszenie wydatków** – 1 909 785,33 zł,
  - 3) **zmniejszenie przychodów** – 746 507,02 zł,
11. ze zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na zapłatę w miesiącu grudniu 2021 roku pochodnych od wynagrodzeń pracowników:

- 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie:
    - a) **zwiększenie wydatków** – 75 000,00 zł,
    - b) **zmniejszenie wydatków** – 45 000,00 zł,
  - 5) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Ż. w. M. Stankiewicza w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 210 000,00 zł,
  - 6) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 500 000,00 zł,
  - 7) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy:
    - a) **zwiększenie wydatków** – 211 000,00 zł,
    - b) **zmniejszenie wydatków** – 35 000,00 zł,
  - 8) Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, **zwiększenie wydatków** – 80 000,00 zł,
  - 9) Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, **zwiększenie wydatków** – 128 000,00 zł,
  - 10) Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 78 000,00 zł,
  - 11) Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 124 000,00 zł,
  - 12) Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 142 200,00 zł,
  - 13) Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 59 000,00 zł,
  - 14) Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 106 000,00 zł,
12. z zakupem nowej syreny alarmowej, w miejsce uszkodzonej znajdującej się na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 23 000,00 zł,
13. przesunięciem na 2022 rok realizacji zadań pn.:
- 1) *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej*, **zmniejszenie wydatków**– 224 794,64 zł,
  - 2) *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie*, **zmniejszenie wydatków** – 23 205,00 zł,
  - 3) *Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie*, **zmniejszenie wydatków** – 247 785,30 zł,
14. przesunięciem płatności z 2022 roku na 2021 rok:
- 4) *Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin-Dolna Odra oraz Szczecin-Gryfino*, **zwiększenie wydatków** – 80 000,00 zł,
  - 5) *Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino*, **zwiększenie wydatków** – 155 000,00 zł,
  - 6) *Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r.*, **zwiększenie wydatków** – 90 000,00 zł,

- 7) *Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r., **zwiększenie wydatków** – 370 000,00 zł,*
- 8) *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino, **zwiększenie wydatków** – 41 000,00 zł.*