

**UCHWAŁA NR X/79/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 28 listopada 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 uchwała, 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 X/79/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-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 X/79/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-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 Dołgie	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	Wyплаты 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 Dołgie	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 Dołgie	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 X/79/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 listopada 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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	8 130 400,00
		Razem:	8 130 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/79/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 listopada 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 ŁĄD: 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 Łąd: 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	
926			Kultura fizyczna	686 000,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 Łąd: 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	
926			Kultura fizyczna	686 000,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 X/79/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 listopada 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 INWESTYJCJI 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
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z modernizacją alejek	36 619,60
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie	7 660,40
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	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
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym	782 480,85
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	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
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie	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 sołeckiego 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.