

**UCHWAŁA NR XIV/105/25
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 oraz 212 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/82/24 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2025 r., poz. 25) 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 3 793 715,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 287 884,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 081 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;
- 5) po §9 dodaje się §9a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w §9, do kwoty 193 180,00 zł.”;
- 6) w §10 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7) do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 ustawy o finansach publicznych.”;
- 7) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 XIV/105/25
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2025 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		73 986,58	0,00
W	Zadania własne	73 986,58	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		73 544,67	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 544,67	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 544,67	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 544,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		441,91	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441,91	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	441,91	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2025 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 167 748,88	167 601,17
W	Zadania własne	1 167 748,88	167 601,17
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		200 000,00	0,00
550	Hotele i restauracje	70 000,00	0,00
55095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
630	Turystyka	45 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00
Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie		5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		30 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 200,00	0,00
80104	Przedszkola	30 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		115 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	115 500,00	0,00
80104	Przedszkola	115 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		51 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
80104	Przedszkola	51 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie		81 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 000,00	0,00
80104	Przedszkola	81 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		65 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		9 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie		29 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	29 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2025 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		58 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	58 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	58 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		163 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	163 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	163 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		336 548,88	167 601,17
600	Transport i łączność	125 785,30	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 785,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 785,30	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 156,00	167 601,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 156,00	62 156,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	62 156,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 156,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	105 445,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 445,17
710	Działalność usługowa	78 164,05	0,00
71035	Cmentarze	78 164,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 164,05	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 443,53	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 443,53	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 443,53	0,00
Żłobek Miejski w Gryfinie		10 000,00	0,00
855	Rodzina	10 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/105/25
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 marca 2025 r.

„Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/82/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.”

Plan przychodów i rozchodów gminy Gryfino w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przychodów na 2025 rok (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	2 705 680,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 582 204,79
Razem		4 287 884,84

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan rozchodów na 2025 rok (w złotych)
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	8 081 600,00
Razem		8 081 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/105/25
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 marca 2025 r.

„Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/82/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.”

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przychodów na 2025 rok (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	191 351,56
Razem		191 351,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok (w złotych)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 544,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 544,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 544,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
Razem				969 544,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	1 160 896,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 736,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 816,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				1 160 896,23

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2025 związana jest z:

1. decyzjami administracyjnymi Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o zwrocie nienależnie pobranych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 4 000,00 zł;
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 4 000,00 zł;
2. porozumieniem w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomości, położoną w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35), przeznaczoną pod drogę publiczną gminną; **zmiana pomiędzy wydatkami** – 62 156,00 zł;
3. prawidłową klasyfikacją wydatków ponoszonych na realizację zadań pn.:
 - 1) *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino;*
 - 2) *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino-GTBS;***zmiana pomiędzy wydatkami** – 105 445,17 zł;
4. prawidłową klasyfikacją przychodów w związku z niezrealizowanymi zadaniami na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino:
 - 1) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 191 351,56 zł;
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 191 351,56 zł.
5. realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 69 544,67 zł;
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 69 544,67 zł;
6. refakturowaniem zużytej energii elektrycznej oraz usług dystrybucji w budynku przy ul. Targowej 16 w Gryfinie na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 441,91 zł;
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 441,91 zł;
7. planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji:
 - 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 200 000,00 zł;
 - 2) Dziennego Domu *Senior+*; **zwiększenie wydatków** 5 000,00 zł;
 - 3) placówek oświatowych z terenu gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 622 200,00 zł;

zwiększenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 827 200,00 zł;

8. realizacją zadań własnych gminy Gryfino pn.:

Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino; zwiększenie wydatków – 43 162,41 zł;

Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin; zwiększenie wydatków – 125 785,30 zł

zwiększenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 168 947,71 zł.