

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. 609 i 721) oraz art. 212 ust. 1, 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) **Załącznik Nr 15** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) **Załącznik Nr 17** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Rafał Guga

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		796 585,02	0,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	135 000,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		135 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	135 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00
W	Zadania własne	661 585,02	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 347,13	0,00
926	Kultura fizyczna	1 347,13	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 347,13	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 347,13	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		660 237,89	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 676,62	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 676,62	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 676,62	0,00
758	Różne rozliczenia	68 461,27	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	68 461,27	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 461,27	0,00
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	550 000,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 436,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 564,00	0,00
2057	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.	302 301,59	0,00
2059	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.	17 797,51	0,00
6257	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	37 682,41	0,00
6259	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	2 218,49	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00

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-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		945 301,46	148 716,44
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	135 000,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		135 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	135 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
W	Zadania własne	810 301,46	148 716,44
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 347,13	0,00
926	Kultura fizyczna	1 347,13	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 347,13	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 347,13	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		65 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	65 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		743 954,33	148 716,44
600	Transport i łączność	106 743,37	107 444,47
60016	Drogi publiczne gminne	106 743,37	107 444,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 743,37
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	106 743,37	701,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 676,62	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 676,62	0,00
4260	Zakup energii	10 676,62	0,00
750	Administracja publiczna	41 743,37	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 743,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 743,37	0,00
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność	550 000,00	25 000,00
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 436,00	0,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 564,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 859,15	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,31	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 832,44	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 768,20	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 610,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 682,41	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218,49	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690,97	11 245,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 245,75
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 245,75
92195	Pozostała działalność	3 690,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,97	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	5 026,22
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	3 690,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 690,97
92695	Pozostała działalność	0,00	1 335,25
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 335,25

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 ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2.	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	5 922 551,87
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	957	1 941 015,60
		Razem:	20 913 567,47

Źródła rozchodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	8 130 400,00
		Razem:	8 180 400,00

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

„Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ODBUDOWY ZABYTKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 909,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 909,42
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 909,42
			<i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>	571 909,42
Razem				571 909,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 909,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 909,42
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 909,42
			<i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>	571 909,42
Razem				571 909,42

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 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	4 249 778,13
Razem:		4 249 778,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
758			Różne rozliczenia	112 741,27
	75818		Wpływy do rozliczenia	112 741,27
		0960	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
801			Oświata i wychowanie	435 025,00
	80195		Pozostała działalność	435 025,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 025,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	435 025,00
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	1 804 994,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 804 994,30
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	1 804 994,30
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				4 362 519,40

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2024 związana jest z:

1. umową zawartą z Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III*, zakupu 9-cio miejscowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim; zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 135 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 135 000,00 zł;
2. dotacją celową na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich w oparciu o Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty Sołectkie 2024*:
 - 1) *Doposażenie placu zabaw w Krajniku*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 15 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 15 000,00 zł;
 - 2) *Doposażenie siłowni zewnętrznej „Ćwicz dziś, czuj się lepiej jutro” w sołectwie Żabnica*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 15 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 15 000,00 zł;
3. umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umową Partnerską na realizację projektu pn. *Uczeń w centrum uwagi – klucz do sukcesu gryfińskich szkół* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 550 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 550 000,00 zł;
4. odszkodowaniami za:
 - 1) uszkodzone mienie w budynku Hali Sportowej w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 1 347,13 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 1 347,13 zł;
 - 2) kradzież nasadzeń na ul. Reymonta w m. Gryfino:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 1 100,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 1 100,00 zł;
5. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
 - 1) refakturowanie zużytej energii elektrycznej oraz usług dystrybucji w budynku przy ul. Targowej 16 w Gryfinie na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 10 676,62 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 10 676,62 zł;

- 2) zmiana klasyfikacji wydatków między działami związana z organizacją pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mielenko Gryfińskie; **zmiana wydatków** – 3 690,97 zł;
6. realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi oraz zaangażowaniem prac w 2024 roku:
 - 1) *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym*; **zmniejszenie wydatków** – 701,10 zł;
 - 2) *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie*; **zmniejszenie wydatków** – 25 000,00 zł;
 - 3) *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*; **zmniejszenie wydatków** – 11 245,75 zł;
 - 4) *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*; **zmniejszenie wydatków** – 1 335,25 zł;
 - 5) *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino*; **zwiększenie wydatków** – 106 743,37 zł;

różnica zostanie pokryta naliczonymi odsetkami na rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; **zwiększenie dochodów** – 68 461,27 zł;
7. zmniejszeniem wkładu własnego w związku z dofinansowaniem zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino*; **zmniejszenie wydatków** – 106 743,37 zł i przeznaczeniem uwolnionych środków na:
 - 1) zapewnienie przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie wkładu własnego w związku z realizacją umowy zawartą z Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III*, zakupu 9-cio miejscowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim; **zwiększenie wydatków** – 65 000,00 zł;
 - 2) bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 41 743,37 zł.