

**UCHWAŁA NR LXXXI/574/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 340 378,34 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 417 832,59 zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 922 545,75 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 16 470 778,34 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 15** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 16** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) **Załącznik Nr 17** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

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

§ 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 LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 880 859,49	20 377 090,58
W	Zadania własne	8 880 859,49	20 377 090,58
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		8 880 859,49	20 377 090,58
600	Transport i łączność	328 157,49	6 650 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	328 157,49	6 650 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	0,00
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	28 157,49	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00
630	Turystyka	110 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	110 500,00	0,00
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	110 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	300 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	6 764 910,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 791,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 791,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 930 839,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 839,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	44 280,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 280,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 677 292,00	2 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 442,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 442,00	0,00
80104	Przedszkola	1 379 974,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 974,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 719,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 719,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 157,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 157,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 927 090,58
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 927 090,58
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 927 090,58
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 003 052,40	20 941 394,81
W	Zadania własne	9 003 052,40	20 941 394,81
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		3 812,00	3 812,00
550	Hotele i restauracje	3 772,00	0,00
55095	Pozostała działalność	3 772,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00	0,00
630	Turystyka	40,00	0,00
63095	Pozostała działalność	40,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3 812,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 812,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 812,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		204 360,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	204 360,00	0,00
80104	Przedszkola	204 360,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 360,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		457 902,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	457 902,20	0,00
80104	Przedszkola	457 902,20	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 280,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,20	0,00
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie		175 258,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	175 258,00	0,00
80104	Przedszkola	175 258,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 258,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		402 257,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	402 257,00	0,00
80104	Przedszkola	402 257,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 257,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie		209 534,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	209 534,00	0,00
80104	Przedszkola	209 534,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 534,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		206 947,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	206 947,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	206 947,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 947,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		577 510,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	577 510,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	577 510,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 510,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		335 641,97	0,00
801	Oświata i wychowanie	335 641,97	0,00
80101	Szkoły podstawowe	335 641,97	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,97	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 641,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		296 839,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	296 839,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	296 839,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 839,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie		300 720,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	300 720,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	300 720,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 720,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		1 130 445,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 130 445,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 130 445,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 445,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		664 516,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	664 516,99	0,00
80101	Szkoły podstawowe	664 516,99	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 754,99	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 762,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		1 516 530,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 516 530,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 516 530,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 530,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		2 520 779,24	20 937 582,81
600	Transport i łączność	1 049 865,72	6 846 211,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	853 654,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	853 654,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	196 211,72	6 846 211,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 211,72
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	196 211,72	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00
710	Działalność usługowa	101 092,84	0,00
71035	Cmentarze	101 092,84	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	101 092,84	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	369 820,68	2 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	30 961,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,00	0,00
80104	Przedszkola	1 288,56	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288,56	0,00
80195	Pozostała działalność	337 571,12	2 500 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 571,12	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 591 371,09
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 591 371,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 024 547,34
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	566 823,75
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 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	5 417 832,59
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	957	4 052 945,75
Razem:			16 470 778,34

Źródła rozchodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	8 130 400,00
Razem:			8 130 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

„Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXXVIII/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
		6050	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 LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

„Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
			<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 Ład: 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	
Razem				6 882 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Gryfino</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
			<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 Ład: 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	
Razem				6 882 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/574/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

„Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LXXXVIII/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	44 280,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 280,00
			<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	979 393,67
	60016		Drogi publiczne gminne	979 393,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	979 393,67
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	783 181,95
			<i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)</i>	196 211,72
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z modernizacją alejek</i>	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 025,00
	80195		Pozostała działalność	460 025,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	460 025,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	460 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 755,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 761,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	756 761,39
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	756 761,39
	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	152 883,77
	92695		Pozostała działalność	152 883,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	152 883,77
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	152 883,77
Razem				4 294 058,13

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2024 związana jest z:

1. pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku o ostatecznych kwotach części:
 - 1) oświatowej subwencji ogólnej:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 4 789 791,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 4 789 791,00 zł;
 - 2) rozwojowej subwencji ogólnej:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 1 930 839,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 1 884 615,00 zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetłyniu* w celu poprawy dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP; **zwiększenie wydatków** – 1 000 000,00 zł;
 - częściowe pokrycie rekompensaty należnej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu uruchomienia przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowych par połączeń kolejowych w ramach aglomeracyjnego połączenia na trasie *Gryfino–Szczecin Główny–Gryfino*; **zwiększenie wydatków** – 853 654,00 zł;
 - realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania; **zwiększenie wydatków** – 30 961,00 zł;
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 46 224,00 zł,
2. podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 1 677 292,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 1 677 292,00 zł;
3. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
 - 1) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167):
 - a) **zwiększenie wydatków** – 12 666,72 zł
 - b) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 666,72 zł,
 - 2) prawidłową klasyfikacją środków PFRON w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna* otrzymanych w 2023 roku; zmiana paragrafu przychodów:
 - a) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 79 200,00 zł;

- b) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 200,00 zł,
 - 3) rozliczenie końcowe zrealizowanego zadania w 2023 roku związanego z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Jana Pawła II w Gryfinie; środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 28 157,49 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 28 157,49 zł;
 - 4) rozliczenie końcowe zrealizowanego zadania w 2023 roku pn. *Budowa ścieżek rowerowych Nowe Czarnowo-gmina Stare Czarnowo*; środki z pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 110 500,00 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 110 500,00 zł;
 - 5) zmiana klasyfikacji budżetowej w związku wyjaśnieniem przepisów przez Ministerstwo Finansów dotyczących dochodów pochodzących z opłat za zajęcie pasów dróg gminnych publicznych; **zmiana dochodów** – 300 000,00 zł;
 - 6) zmiana klasyfikacji wydatków między działami związana z zapłatą podatku od nieruchomości; **zmiana wydatków** – 3 812,00 zł;
4. realizacją zadań majątkowych gminy Gryfino, w tym:
- 1) *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino (parking) ul. Jana Pawła II)*, zgodnie z zaangażowaniem prac w latach 2024-2025 oraz dofinansowaniem zadania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 6 650 000,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 6 650 000,00 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 196 211,72 zł,
 - d) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 196 211,72 zł;
 - 2) *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek* w związku z dofinansowaniem zadania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w celu wykonania budynku toalety w nowej części cmentarza:
 - a) **zwiększenie wydatków** - 101 092,84 zł,
 - b) **zwiększenie dochodów** – 36 619,60 zł,
 - c) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 64 473,24 zł;
 - 3) *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*, zgodnie z rozstrzygniętym wyborem Wykonawcy oraz zaangażowaniem prac w latach 2024-2027:

- a) **zmniejszenie dochodów** – 9 000 000,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 9 566 823,75 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 566 823,75 zł,
- 4) *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, zgodnie z rozstrzygniętym wyborem Wykonawcy oraz zaangażowaniem prac w latach 2024-2025 oraz w związku z dofinansowaniem zadania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:*
- a) **zmniejszenie dochodów** – 2 492 339,60 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 2 162 428,88 zł,
 - c) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 329 910,72 zł;
- 5) *dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi i wyborem Wykonawcy oraz zaangażowaniem prac w latach 2024-2025:*
- a) *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie:*
 - **zmniejszenie dochodów** – 196 000,00 zł,
 - **zmniejszenie wydatków** – 196 000,00 zł;
 - b) *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie:*
 - **zmniejszenie dochodów** – 147 000,00 zł,
 - **zmniejszenie wydatków** – 148 400,00 zł,
 - **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 1 400,00 zł;
 - c) *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie:*
 - **zmniejszenie dochodów** – 196 000,00 zł,
 - **zmniejszenie wydatków** – 198 400,00 zł,
 - **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 2 400,00 zł;
 - d) *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie":*
 - **zmniejszenie dochodów** – 1 388 090,58 zł,
 - **zmniejszenie wydatków** – 1 481 747,34 zł,
 - **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 93 656,76 zł.