

**UCHWAŁA NR V/51/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 sierpnia 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,
- 6) **Załącznik Nr 16** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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

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 V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 796 585,02 | 2 375 000,00 |
| 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 | 2 375 000,00 |
| 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 | 2 375 000,00 |
| 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 | 2 375 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 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 V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|-------------|--------------|
| Razem: | | 956 447,71 | 2 534 862,69 |
| 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 | 821 447,71 | 2 534 862,69 |
| 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 | | 755 100,58 | 2 534 862,69 |
| 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 | 52 889,62 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 889,62 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 146,25 | 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 | 2 386 146,25 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 386 146,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 146,25 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 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 V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 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 V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 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 V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 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 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/51/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 sierpnia 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 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 | 684 000,00 |
| | 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 | | | | 4 507 000,00 |

| 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 | 684 000,00 |
| | 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 | | | | 4 507 000,00 |

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;
8. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino* zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz zaangażowaniem prac w 2025 roku, w części finansowanej środkami:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 2 375 000,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 2 375 000,00 zł
 - 2) własnymi gminy Gryfino; **zmniejszenie wydatków** – 11 146,25 złi przeznaczeniem uwolnionych środków na wydatki bieżące związane z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 11 146,25 zł.