

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. 1465) 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) 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 10 913 212,35 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 – 4 108 005,10 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 19 093 612,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 180 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

- 5) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) **Załącznik Nr 17** 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.

§ 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
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 704 715,59	2 500 000,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	63 500,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		63 500,00	0,00
855	Rodzina	63 500,00	0,00
85595	Pozostała działalność	63 500,00	0,00
2057	Dotacja celowa 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.	52 339,95	0,00
2059	Dotacja celowa 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.	6 160,05	0,00
6257	Dotacja celowa 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.	4 473,50	0,00
6259	Dotacja celowa 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.	526,50	0,00
W	Zadania własne	4 641 215,59	2 500 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		13 798,75	0,00
630	Turystyka	821,75	0,00
63095	Pozostała działalność	821,75	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	821,75	0,00
926	Kultura fizyczna	12 977,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	12 977,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 977,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		3 574,38	0,00
750	Administracja publiczna	3 574,38	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 574,38	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 574,38	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		24 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		4 593 842,46	2 500 000,00
600	Transport i łączność	15 424,11	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 424,11	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 424,11	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 017,85	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 017,85	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 017,85	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 560 061,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 560 061,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 560 061,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 339,50	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 339,50	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 339,50	0,00
Żłobek Miejski w Gryfinie		6 000,00	0,00
855	Rodzina	6 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	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:		4 979 930,20	4 595 169,73
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	63 500,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		63 500,00	0,00
855	Rodzina	63 500,00	0,00
85595	Pozostała działalność	63 500,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,36	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,23	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,18	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,96	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,41	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,86	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473,50	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526,50	0,00
W	Zadania własne	4 916 430,20	4 595 169,73
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		13 798,75	0,00
630	Turystyka	821,75	0,00
63095	Pozostała działalność	821,75	0,00
4270	Zakup usług remontowych	821,75	0,00
926	Kultura fizyczna	12 977,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	12 977,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		3 574,38	0,00
750	Administracja publiczna	3 574,38	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 574,38	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 574,38	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80104	Przedszkola	60 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		24 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		600 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		4 069 057,07	4 595 169,73
600	Transport i łączność	515 424,11	2 331,16
60016	Drogi publiczne gminne	515 424,11	2 331,16
4270	Zakup usług remontowych	515 424,11	2 331,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	200 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 328,85	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 117,85	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,85	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 211,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 561,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	179 600,00	2 514 509,37
80104	Przedszkola	13 965,28	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 965,28	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	165 634,72	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 634,72	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 514 509,37
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	14 509,37
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 400,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 809,34	16 079,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 458,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 458,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 850,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 090 850,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	521 845,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 114,34	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,84	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 891,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	11 621,06
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 131,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 489,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 862,34	1 825 749,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	24 041,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 702,07
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 339,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 800 987,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 037,40
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	949,60
92195	Pozostała działalność	10 362,34	720,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 843,29	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	129,96

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	4 519,05	590,97
926	Kultura fizyczna	24 632,43	36 500,00
92601	Obiekty sportowe	24 632,43	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 041,46	35 000,00
Żłobek Miejski w Gryfinie		6 000,00	0,00
855	Rodzina	6 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00

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	4 108 005,10
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	1 935 607,25
Razem:			19 093 612,35

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 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	684 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 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				2 007 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 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				2 007 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 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 INWESTYJI 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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie</i>	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 025,00
	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. podziałem dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 rok); **zwiększenie dochodów** – 4 560 061,00 zł;

dodatkowe dochody zostaną przeznaczone na:

- 1) realizację umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 1 770 850,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych; **zwiększenie wydatków** – 800 000,00 zł;
 - 3) rekompensatę dla PUK Sp. z o.o., zgodnie z przeprowadzonym audytem, za wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 520 000,00 zł;
 - 4) realizację umowy z GTBS Sp. z o.o. na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 412 000,00 zł;
 - 5) rekompensatę dla PUK Sp. z o.o., zgodnie z przeprowadzonym audytem, za prace remontowe na drogach gminnych w 2023 roku; **zwiększenie wydatków** – 380 685,00 zł;
 - 6) częściową rekompensatę dla PUK Sp. z o.o., zgodnie z przeprowadzonym audytem, za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w 2023 roku; **zwiększenie wydatków** – 320 000,00 zł;
 - 7) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących wychowanie przedszkolne dzieci na terenie gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 196 000,00 zł;
 - 8) oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 150 000,00 zł;
 - 9) roboty remontowe dróg gminnych w 2024 roku; **zwiększenie wydatków** – 10 526,00 zł;
2. ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino wraz z przesunięciem płatności na 2025 rok*; **zmniejszenie wydatków** – 200 000,00 zł;
uwolnione wydatki zostają przeznaczone na:
 - 1) roboty remontowe dróg gminnych w 2024 roku; **zwiększenie wydatków** – 108 789,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 91 211,00 zł;
 3. umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umową Partnerską na realizację projektu pn. *Rodzinny prolog* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 63 500,00 zł,

- 2) **zwiększenie wydatków** – 63 500,00 zł;
4. umowami darowizny od:
 - 1) Fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 6-osobowego wózka dla dzieci przez Żłobek Miejski w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 6 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 6 000,00 zł;
 - 2) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na pracownię robotyki w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 24 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 24 000,00 zł;
5. odszkodowaniami za:
 - 1) uszkodzone mienie na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 821,75 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 821,75 zł;
 - 2) uszkodzone mienie w budynku Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 12 977,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 12 977,00 zł;
 - 3) dewastację elementów małej architektury na terenach zielonych zagospodarowanych w ramach pozyskanych dofinansowań przez gminę Gryfino:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 2 891,50 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 2 891,50 zł;
 - 4) dewastację wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gryfino:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 15 424,11 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 15 424,11 zł;
 - 5) dewastację tabliczki pamiątkowej oraz kradzież kosodrzewiny z Nabrzeża Miejskiego w Gryfinie, realizowanych w ramach programu pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 4 448,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 4 448,00 zł;
 - 6) spaloną syrenę alarmową w OSP Radziszewo:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 11 017,85 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 11 017,85 zł;
 - 7) uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym użytkowanym z Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 3 574,38 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 3 574,38 zł;
6. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:

- 1) zmiana klasyfikacji wydatków między działami:
 - a) na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; **zmiana wydatków** – 35 000,00 zł;
 - b) w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach:
 - Daleszewo, na wykonanie podjazdu na terenie placu zabaw w m. Daleszewo; **zmiana wydatków** – 24 041,46 zł;
 - Krajnik, na doposażenie świetlicy wiejskiej; **zmiana wydatków** – 500,00 zł;
 - Mielenko Gryfińskie, na poprawę infrastruktury na boisku wiejskim; **zmiana wydatków** – 590,97 zł;
 - Pniewo, na organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa; **zmiana wydatków** – 5 218,67 zł;
 - Radziszewo, na organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa; **zmiana wydatków** – 2 944,47 zł;
 - Wełtyń, na doposażenie OSP w Wełtyniu; **zmiana wydatków** – 100,00 zł;
 - Włodkowice, na organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa; **zmiana wydatków** – 1 574,58 zł;
 - Wysoka Gryfińska, na utrzymanie terenów zielonych oraz zakup tablicy informacyjnej, **zmiana wydatków** – 4 619,84 zł;
 - Żórawie, na organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa; **zmiana wydatków** – 624,62 zł;
7. realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi oraz zaangażowaniem prac w latach 2024-2025:
 - 1) *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie:*
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 2 500 000,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 2 514 509,37 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 509,37 zł;
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino:
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 4 458,75 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 4 458,75 zł;
 - 3) *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu:*
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 1 800 037,40 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 800 037,40 zł;
 - 4) Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie:
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 949,60 zł,

- b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 949,60 zł.