

**UCHWAŁA NR XL/320/21
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2021 roku, poz. 9) wprowadza się 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 10 133 636,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 – 5 512 398,34 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 621 238,25 zł.”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) Przychody – 13 480 796,59 zł,
- 2) Rozchody – 3 347 160,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.”;

- 5) po § 6b dodaje się § 6c w brzmieniu:

„§ 6c. Ustala się planowane dochody i wydatki na realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **załącznikiem Nr 21**.”;

- 6) **Załącznik nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 21** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 XL/320/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 515 026,37	1 455 694,27
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	90 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		90 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
6620	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
W	Zadania własne	1 397 106,37	1 455 694,27
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		5 458,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 458,88	0,00
80104	Przedszkola	5 458,88	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 458,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		4 341,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 341,03	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 341,03	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 341,03	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 387 306,46	1 455 694,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 667,00	1 365 694,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 667,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 667,00	0,00
70095	Pozostała działalność	900 000,00	1 365 694,27
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 365 694,27
750	Administracja publiczna	0,00	90 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia	447 639,46	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 645,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 645,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	372 994,46	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 994,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
Z	Zadania zlecone	27 920,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		27 920,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	27 920,00	0,00
85195	Pozostała działalność	27 920,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 920,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/320/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 069 792,68	3 673 756,04
W	Zadania własne	1 033 348,68	3 673 756,04
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		40 000,00	40 000,00
550	Hotele i restauracje	40 000,00	0,00
55095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		5 458,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 458,88	0,00
80104	Przedszkola	5 458,88	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 458,88	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		74 645,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 645,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	74 645,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 645,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		4 341,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 341,03	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 341,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 341,03	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		908 903,77	3 633 756,04
600	Transport i łączność	18 500,00	312 073,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	312 073,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312 073,25
60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 994,46	3 128 989,73
70095	Pozostała działalność	372 994,46	3 128 989,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 994,46	3 128 989,73
710	Działalność usługowa	139 500,00	0,00
71035	Cmentarze	139 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 524,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 167,00	157 926,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	127 926,75
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 926,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 667,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 742,31	10 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 069,31	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 969,31	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 673,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	15 642,31
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	15 642,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 642,31
Z	Zadania zlecone	36 444,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		36 444,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	36 444,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
85195	Pozostała działalność	36 444,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 444,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/320/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

„Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/235/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.”

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 480 796,59
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	§ 905	5 512 398,34
w tym:			
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 947 937,08
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 968 398,25
Rozchody ogółem:			3 347 160,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 347 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/320/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

"Załącznik Nr 19
 do uchwały Nr XXVIII/235/20
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 17 grudnia 2020 r."

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku
 dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
 Lokalnych**

§	Treść	Plan przychodów (w złotych)
1	2	3
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	4 947 937,08
Razem:		4 947 937,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
758	75814	6290	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46
Razem:				372 994,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul.Energetyków i ul.T.Kościuszki w Gryfinie	746 507,02
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń	2 095 558,60
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie	254 140,35
700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 750 256,11
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	101 475,00
Razem:				5 320 931,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/320/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

"Załącznik Nr 21
 do uchwały Nr XXVIII/235/20
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 17 grudnia 2020 r."

Realizacja zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
754	75495	0960	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Umowa darowizny PSE S.A. na działalność związane z niwelowaniem skutków epidemii	18 478,00
851	85195	0970	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	16 444,00
851	85195	0970	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	20 000,00
852	85295	2700	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	12 120,00
852	85295	2700	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	6 400,00
Razem:				73 442,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
754	75495	4210	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Umowa darowizny PSE S.A. na działalność związane z niwelowaniem skutków epidemii	18 478,00
851	85195	4210	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	3 000,00
851	85195	4300	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - działania promocyjne	17 000,00
851	85195	4010	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	16 444,00
852	85215	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	12 000,00
852	85215	4210	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dopłaty do czynszu	120,00
852	85295	4010	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	5 272,00
852	85295	4110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	920,00
852	85295	4120	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	128,00
852	85295	4710	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - "Wspieraj seniora"	80,00
Razem:				73 442,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest:

1. ze **zmianą** klasyfikacji budżetowej **dochodów** związaną ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – 90 000,00 zł,
2. z realizacją zadań zleconych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - 1) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji infolinii:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 7 920,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 8 524,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - c) **zwiększenie wydatków** – 16 444,00 zł,
 - 2) działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 20 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 20 000,00 zł,
3. z przyznaną subwencją ogólną ze środków rezerwy części oświatowej, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, **zwiększenie dochodów** – 74 645,00 zł; środki zostały przekazane Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, **zwiększenie wydatków** – 74 645,00 zł,
4. z realizacją projektu pn. Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie:
 - 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 372 994,46 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 372 994,46 zł,
 - 2) zwiększenie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - a) **zmniejszenie przychodów** – 2 663 295,46 zł,
 - b) **zmniejszenie dochodów** – 465 694,27 zł,
 - c) **zmniejszenie wydatków** – 3 128 989,73 zł,
5. z otrzymanymi odszkodowaniami za zalane pomieszczenia:
 - 1) w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. M. Stankiewicza w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 4 341,03 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 4 341,03 zł,
 - 2) w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie:

- a) **zwiększenie dochodów** – 5 458,88 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 5 458,88 zł,
6. z dofinansowaniem projektu pn. *Bezpieczna droga po zmierzchu*, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”; środki przeznaczone na wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Topolowej w Czepinie:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 10 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 10 000,00 zł,
7. ze **zmianami wydatków** w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach:
- 1) **Daleszewo**, w związku z realizacją zadania pn. *Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego* – 10 000,00 zł,
 - 2) **Krajnik**, realizacja zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z organizacją festynu – 2 673,00 zł,
 - 3) **Parsówek**, w związku z realizacją zadań pn.:
 - a) *Doposażenie miejsca spotkań dla mieszkańców* – 5 000,00 zł,
 - b) *Wykończenie budynku gospodarczego* – 4 000,00 zł,
 - 4) **Sobiemyśl**, realizacja zadania z zakresu utrzymania świetlicy wiejskiej – 3 969,31 zł
 - 5) **Włodkowice**, realizacja zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 600,00 zł,
8. ze **zmianami wydatków** w związku z dofinansowaniem, ze środków Gminy Gryfino, zadań realizowanych w funduszach sołeckich, w celu ich kompleksowego zrealizowania i zakończenia:
- 1) sołectwo **Gardno**, *budowa ul. Ogrodowej w Gardnie przy boisku sportowym* – 18 500,00 zł,
 - 2) sołectwo **Drzenin**, *remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej* – 8 100,00 zł,
 - 3) sołectwo **Żabnica**, *doświetlenie ul. Polnej w Żabnicy* – 3 067,00 zł,
9. z realizacją zadania pn. *Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino*:
- 1) **zwiększenie wydatków**:
 - a) 71035 – Cmentarze – 139 500,00 zł,
 - b) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 330 500,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie wydatków**:
 - a) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000,00 zł,
10. ze **zmianami wydatków** w związku z realizacją zadania z zakresu utrzymania obiektów hotelowych – 40 000,00 zł.