

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 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 uchwała, 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 8 782 489,66 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:

 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 480 295,72 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 – 5 302 193,94 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 16 912 889,66 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 130 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 5) w § 8 po pkt 8 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie:

„9) dofinansowanych ze środków Funduszu Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 19.”;
- 6) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 9** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) **Załącznik Nr 10** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) **Załącznik Nr 17** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) **Załącznik Nr 18** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) **Załącznik Nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 788 773,02	393 192,14
W	Zadania własne	4 788 773,02	393 192,14
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	687 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	440 200,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	132 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 200,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
855	Rodzina	246 500,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	4 101 073,02	393 192,14
600	Transport i łączność	3 417 073,02	393 192,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 668,90	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 668,90	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 169 692,43	393 192,14
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 169 692,43	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 192,14
60095	Pozostała działalność	153 711,69	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	153 711,69	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	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:		2 409 915,68	1 337 905,10
W	Zadania własne	2 409 915,68	1 337 905,10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		20 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
855	Rodzina	10 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		2 389 715,68	1 337 905,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 160,00
01030	Izby rolnicze	0,00	4 160,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 160,00
600	Transport i łączność	813 962,02	550 563,15
60016	Drogi publiczne gminne	783 181,95	550 563,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 563,15
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	783 181,95	0,00
60095	Pozostała działalność	30 780,07	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 116,39	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663,68	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 261,39	783 181,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 261,39	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	609 261,39	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	783 181,95
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	783 181,95
926	Kultura fizyczna	111 492,27	0,00
92695	Pozostała działalność	111 492,27	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 492,27	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 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	5 302 193,94
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	4 610 695,72
		Razem:	16 912 889,66

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
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 9
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
Razem				2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>przebudowa lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania, podłączenie do instalacji gazowej)</i>	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			<i>opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie</i>	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 071,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
			<i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (dystrybucja)</i>	83 000,00
			<i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (sprzedaż)</i>	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
			<i>koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej</i>	459 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
			<i>monitoring zrehabilitowanego składowiska</i>	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>	125 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 727 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00
			<i>oczyszczanie terenów gminnych</i>	1 727 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 211 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
			<i>koszenie terenów gminnych w sołectwach</i>	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
			<i>wynagrodzenia za koszenia terenów gminnych</i>	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			<i>zakup sadzonek drzew i krzewów</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00
			<i>koszty utrzymania zieleni niskiej</i>	773 000,00
			<i>koszty utrzymania zieleni wysokiej</i>	264 000,00
			<i>koszt utrzymania lasów gminnych</i>	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			<i>koszty wykonania inwentaryzacji terenów zieleni</i>	5 000,00
			<i>ekspertyzy dendrologiczne</i>	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>zakup materiałów związanych z utrzymaniem wolnożyjących kotów</i>	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			<i>zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
			<i>koszty wytapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>	93 000,00
			<i>koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>	10 000,00
			<i>koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na niebezpiecznych zwierzętach</i>	58 000,00
			<i>koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich</i>	19 000,00
			<i>koszty opieki nad bezdomnymi kotami</i>	10 000,00
			<i>koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt</i>	77 000,00
			<i>koszt wywozu padłych zwierząt</i>	22 000,00
			<i>koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt</i>	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 221,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na ekologiczne oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 221,40
			<i>unieszkodliwianie azbestu</i>	40 000,00
			<i>RIOS</i>	1 000,00
			<i>monitoring jakości powietrza</i>	3 221,40
Ogółem:				4 317 071,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 10
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFINO OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
				w złotych	
OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 776 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z upomnień z tytułu nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki z tytułu nieterminowanego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	40 000,00	
RAZEM:				9 826 000,00	
ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Gryfino</i>		10 000 000,00
RAZEM:				10 000 000,00	
OBŚŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>koszty inkasa za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów biurowych</i>		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty egzekucyjne związane z nieuiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		63 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
				w złotych	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>		1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 600,00
RAZEM:					498 823,00
KOSZTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy materiałów na akcje edukacyjno-ekologiczne</i>		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami</i>		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych</i>		4 000,00
RAZEM:					38 000,00
KOSZTY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>		20 000,00
RAZEM:					20 000,00
OGÓŁEM:				9 826 000,00	10 556 823,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 17
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH
 W GMINIE GRYFINO NA 2024 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan przychodów w 2024 r. (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 226 006,20
Razem:		4 226 006,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	783 181,95
	60016		Drogi publiczne gminne	783 181,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	783 181,95
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	
710			Działalność usługowa	38 907,16
	71035		Cmentarze	38 907,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	38 907,16
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie</i>	
801			Oświata i wychowanie	122 453,88
	80195		Pozostała działalność	122 453,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	122 453,88
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 579,44
	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>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 371 818,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 371 818,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	
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>	
Razem				4 226 006,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 18
 do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG GMINY 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	802 839,74
	<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie</i>	802 839,74
Razem:		802 839,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	393 192,14
	60016		Drogi publiczne gminne	393 192,14
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 192,14
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	393 192,14
Razem				393 192,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
600			Transport i łączność	1 196 031,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 031,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 031,88
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie</i>	802 839,74
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym</i>	393 192,14
Razem				1 196 031,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2024 r.

„Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN ZADAŃ WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r. (w złotych)
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
			<i>Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek gazowy</i>	10 200,00
Razem				10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan wydatków w 2024 r. (w złotych)
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			<i>Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek gazowy</i>	10 200,00
Razem				10 200,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2024 związana jest z:

1. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
 - 1) zwiększenie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do organizowanych przez gminę Gryfino przewozów autobusowych; **zwiększenie dochodów** – 93 668,90 zł;
 - 2) wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie:
 - a) pomocy społecznej; **zwiększenie dochodów** – 430 000,00 zł,
 - b) edukacyjnej opieki wychowawczej; **zwiększenie dochodów** – 1 000,00 zł,
 - c) rodziny; **zwiększenie dochodów** – 236 500,00 zł;
 - 3) realizacja zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 684 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 855 000,00 zł;
 - 4) porozumienie międzygminne zmieniające termin realizacji i zakończenia zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 153 711,69 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 30 780,07 zł;
 - 5) korektą planowanych wydatków na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% w związku z obniżeniem stawki podatku rolnego na 2024 rok; **zmniejszenie wydatków** – 4 160,00 zł;
 - 6) zmniejszeniem wkładu własnego w związku z dofinansowaniem zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym*; **zmniejszenie wydatków** – 393 192,14 zł;

zmniejszenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 753 898,38 zł;

zmniejszenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 356 554,28 zł;

 2. refundacją podatku VAT dla osób wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu; zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 10 200,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 10 200,00 zł;
 3. uzyskanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) **zwiększenie dochodów** – 10 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 10 000,00 zł;
4. rozliczeniem końcowym zrealizowanego zadania z funduszu leśnego wspólnie z Nadleśnictwem Gryfino pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklinko*:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 2 776 500,29 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 776 500,29 zł;
5. prawidłową klasyfikacją zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym*; **zmiana paragrafu dochodów** – 393 192,14 zł;
6. rozliczeniem i zakończeniem zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*:
- 1) **zwiększenie wydatków** – 111 492,27 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 111 492,27 zł;
7. realizacją, zgodnie z zaangażowaniem prac w latach 2023-2024, zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*:
- 1) **zwiększenie wydatków** – 609 261,39 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 609 261,39 zł;
8. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie*:
- 1) **zmniejszenie wydatków** – 157 371,01 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 125 896,81 zł,
 - 3) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 474,20 zł;
9. ofertami na wybór Wykonawcy robót na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.
- 1) *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*; **zmniejszenie wydatków** – 783 181,95 zł,
 - 2) *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym*; **zwiększenie wydatków** – 783 181,95 zł.