

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273 i 1407) Rada Miejska w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/455/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2023 r., poz. 233) 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 12 955 092,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 7 000 000,00 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 – 4 366 038,36 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – 1 589 054,51.”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 20 535 712,87 zł,
- 2) rozchody – 7 580 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

- 5) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Romanicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		533 243,55	104 000,00
W	Zadania własne	533 243,55	104 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		406 898,67	0,00
926	Kultura fizyczna	406 898,67	0,00
92601	Obiekty sportowe	406 898,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	406 898,67	0,00
Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie		79 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	79 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	79 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		35 000,00	104 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00
855	Rodzina	35 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		10 144,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 144,88	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 144,88	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 200,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 944,12	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 180 196,32	852 171,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	10 144,88	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		10 144,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 144,88	0,00
80104	Przedszkola	10 144,88	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 144,88	0,00
W	Zadania własne	2 170 051,44	852 171,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		716 238,67	22 140,00
550	Hotele i restauracje	5 300,00	22 140,00
55095	Pozostała działalność	5 300,00	22 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 140,00
630	Turystyka	37 540,00	0,00
63095	Pozostała działalność	37 540,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00
926	Kultura fizyczna	673 398,67	0,00
92601	Obiekty sportowe	673 398,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 898,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		35 000,00	104 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 400,00
85395	Pozostała działalność	0,00	16 400,00
4260	Zakup energii	0,00	16 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 000,00
855	Rodzina	35 000,00	8 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	8 600,00
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 600,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		16 031,00	16 031,00
801	Oświata i wychowanie	16 031,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 031,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 031,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 031,00
85195	Pozostała działalność	0,00	16 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 031,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 400 781,77	710 000,00
600	Transport i łączność	5 500,00	315 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	315 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	31 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	197 000,00	0,00
71035	Cmentarze	197 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	42 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 281,77	316 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 650,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 350,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	467 700,00	278 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	278 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 931,77	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 942,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989,77	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	5 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00
92116	Biblioteki	118 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2023 r.

„Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/457/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GRYFINO NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok (w złotych)
Przychody ogółem:			20 535 712,87
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	4 366 038,36
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 955 609,51
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§952	7 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§957	4 214 065,00
Rozchody ogółem:			7 580 620,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	7 580 620,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2023 związana jest z:

1. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 225/2023 z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *Senior +* na lata 2021-2025:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 79 200,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów** – 79 200,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
2. realizacją umowy darowizny na dofinansowanie zadania Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie pn. *Tworzymy piękne i edukacyjne otoczenie naszego przedszkola*:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 2 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 2 000,00 zł,
3. ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców świadczeń pieniężnych wypłaconych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 35 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 35 000,00 zł,
4. korektą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym na: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego *Aktywna Tablica* i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty:
 - 1) **zmniejszenie dochodów** – 104 000,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie wydatków** – 104 000,00 zł,
5. realizacją zadania w zakresie funduszu sołectkiego w sołectwie Chwarstnica; **zmiana wydatków** – 5 500,00 zł,
6. prawidłową realizacją zadania pn. *Poznaj Polskę*; **zmiana wydatków** – 16 031,00 zł,
7. prawidłową realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; **zmiana wydatków** – 42 500,00 zł,
8. realizacją zadań własnych Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:
 - 1) prawidłowa klasyfikacja zadań z zakresu turystyki, w związku z przeglądem budowli hydrotechnicznych; **zmiana wydatków** – 22 140,00 zł,
 - 2) odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 6 898,67 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 6 898,67 zł,
 - 3) zwrot podatku naliczonego od towarów i usług (VAT); planowane dochody przeznacza się na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 400 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 520 700,00 zł,

- c) **zwiększenie przychodów** – 120 700,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zakup nowego oprogramowania oraz licencji systemu operacyjnego:
 - a) **zwiększenie wydatków** – 81 500,00 zł,
 - b) **zwiększenie przychodów** – 81 500,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 5) roboty rozbiórkowe budynków przy ul. Sportowej 1 w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie wydatków** – 85 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie przychodów** – 85 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 9. realizacją zadań własnych z zakresu:
 - 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód na terenie gminy Gryfino:
 - a) **zwiększenie wydatków** – 30 650,00 zł,
 - b) **zwiększenie przychodów** – 30 650,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Gryfino, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 10 144,88 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 10 144,88 zł,
- 10. zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzeń pracowników:
 - 1) Straży Miejskiej w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 60 000,00 zł,
 - 2) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie realizującym zadania z zakresu odpadów komunalnych; **zwiększenie wydatków** – 89 200,00 zł,

zwiększenie przychodów – 149 200,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 11. z udzieleniem dotacji podmiotowej Bibliotece Publicznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzeń:
 - 1) **zwiększenie wydatków** – 118 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów** – 118 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 12. realizacją zadań pn.:
 - 1) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*; **zwiększenie wydatków** – 79 931,77 zł,
 - 2) *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino*:
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 38 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 279 000,00 zł,
 - 3) *Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin*; **zmniejszenie wydatków** – 315 000,00 zł,

- 4) *Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r.; **zmniejszenie wydatków** – 278 000,00 zł,*
 - 5) *Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.; **zwiększenie wydatków** – 336 000,00 zł,*
 - 6) własnych z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino:
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 31 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 360 000,00 zł,
- zwiększenie przychodów** – 392 931,77 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.