

**UCHWAŁA NR LXXVI/537/2023
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 26 października 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, 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 914 912,02 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 – 3 972 857,51 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – 1 942 054,51 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 20 495 532,02 zł,

2) rozchody – 7 580 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

4) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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, 1641 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Robert Jonasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/537/2023
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		741 422,95	0,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	20 000,00	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
W	Zadania własne	721 422,95	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		620 000,00	0,00
550	Hotele i restauracje	35 000,00	0,00
55095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	570 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		101 422,95	0,00
750	Administracja publiczna	6 752,95	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 752,95	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 752,95	0,00
758	Różne rozliczenia	94 670,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 670,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 670,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/537/2023
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 227 649,35	526 407,25
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		863 000,00	0,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
W	Zadania własne	843 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	843 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	843 000,00	0,00
4260	Zakup energii	843 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		91 000,00	91 000,00
W	Zadania własne	91 000,00	91 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	91 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00
855	Rodzina	91 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	91 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		75 000,00	0,00
W	Zadania własne	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		19 670,00	0,00
W	Zadania własne	19 670,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 670,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	19 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 670,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		178 979,35	435 407,25
W	Zadania własne	178 979,35	435 407,25
600	Transport i łączność	101 727,00	18 379,00
60016	Drogi publiczne gminne	101 727,00	18 379,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	652,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	17 727,00
710	Działalność usługowa	0,00	38 907,16
71035	Cmentarze	0,00	38 907,16
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	38 907,16
750	Administracja publiczna	6 752,95	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 752,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 752,95	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	9 627,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	8 645,95
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 052,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705,38	368 493,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567,76	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,76	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	354 273,69
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	354 273,69
92195	Pozostała działalność	1 137,62	8 219,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,62	38,15
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 435,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 746,01
926	Kultura fizyczna	37 794,02	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 067,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 604,10	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486,92	0,00
92695	Pozostała działalność	17 727,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 727,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/537/2023
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 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:			20 495 532,02
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	3 972 857,51
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	5 308 609,51
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. podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 94 670,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 94 670,00 zł,
2. ze zwiększeniem dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie przeznaczonej na prowadzenie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 20 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 20 000,00 zł,
3. otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone namioty promocyjne:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 6 752,95 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 6 752,95 zł,
4. realizacją zadań własnych Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:
 - 1) zwrot podatku naliczonego od towarów i usług (VAT); **zwiększenie dochodów** – 50 000,00 zł,
 - 2) analizą wpływów za korzystanie z usług basenowych: **zwiększenie dochodów** – 550 000,00 zł,
 - 3) organizacja 6 Biegu Niepodległości: **zwiększenie dochodów** – 20 000,00 zł,
 - 4) **zwiększenie przychodów** – 223 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

planowane dochody oraz przychody przeznacza się na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej; **zwiększenie wydatków** – 843 000,00 zł,
5. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
 - 1) utrzymanie dróg publicznych gminnych; **zwiększenie wydatków** – 100 000,00 zł,
 - 2) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego; **zwiększenie wydatków** – 30 000,00 zł

zwiększenie przychodów – 130 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
6. przesunięciem, na lata następne, wydatków na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.:
 - 1) *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*; **zmniejszenie wydatków** – 38 907,16 zł,
 - 2) *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*; **zmniejszenie wydatków** – 354 273,69 zł,

zmniejszenie przychodów – 393 180,85 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
7. potrzebą zwiększenia środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Gryfino; **zmiana pomiędzy wydatkami** – 6 000,00 zł,

8. realizacją zadań w zakresie funduszu sołectkiego; **zmiana pomiędzy wydatkami w sołectwach:**
 - 1) Czepino – 1 567,76 zł,
 - 2) Gardno – 2 007,62 zł,
 - 3) Nowe Czarnowo – 1 734,10 zł,
 - 4) Pasówek – 976,00 zł,
 - 5) Żabnica – 10 486,92 zł,
 - 6) Żórawie – 1 727,00 zł,
9. potrzebą zwiększenia środków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie na partycypację gminy Gryfino w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przebywających w rodzinach zastępczych ponadto ponoszenia nowych wydatków związanych z opieką koordynatowa rodzinnej pieczy zastępczej; **zmiana pomiędzy wydatkami** – 91 000,00 zł,
10. powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklino* dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; **zmniejszenie wydatków** – 17 727,00 zł,
11. potrzebą zwiększenia środków na pokrycie kosztów przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem w zadaniu pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno* – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; **zwiększenie wydatków** – 17 727,00 zł.