

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 roku, poz. 490) 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) **Załącznik Nr 18** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) **Załącznik Nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 077 097,53	448 920,46
W	Zadania własne	1 077 097,53	448 920,46
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		3 198,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 198,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 198,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 198,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		0,00	107 000,00
550	Hotele i restauracje	0,00	107 000,00
55095	Pozostała działalność	0,00	107 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	107 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 073 899,53	341 920,46
630	Turystyka	772 947,99	0,00
63095	Pozostała działalność	772 947,99	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	772 947,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	341 920,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	341 920,46
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	341 920,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951,54	0,00
75495	Pozostała działalność	951,54	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	951,54	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		735 177,07	107 000,00
W	Zadania własne	735 177,07	107 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		3 198,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 198,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 198,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		136 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	136 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		0,00	107 000,00
550	Hotele i restauracje	0,00	107 000,00
55095	Pozostała działalność	0,00	107 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		517 979,07	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 979,07	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 377,53	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 377,53	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	65 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	111 650,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	951,54	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,54	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
Żłobek Miejski w Gryfinie		78 000,00	0,00
855	Rodzina	78 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2022 r.

"Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XLVI/355/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 stycznia 2022 r."

Realizacja zadań wykonywanych w gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

§	Opis	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	767 700,00
Razem:		767 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
851	85195	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	6 270,00
852	85295	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Wspieraj seniora	119 600,00
852	85295	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek węglowy	5 976 180,00
853	85395	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)	2 000 000,00
853	85395	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)	300 000,00
Razem:				8 402 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
801	80101	4240	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	767 700,00
851	85195	4010	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień	5 295,98
851	85195	4110		852,51
851	85195	4120		121,51
852	85295	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek węglowy	5 859 000,00
852	85295	4010		86 143,00
852	85295	4110		14 937,00
852	85295	4120		2 111,00
852	85295	4210		3 000,00
852	85295	4300		10 000,00
852	85295	4700		989,00
852	85295	4010		26 053,00
852	85295	4110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Wspieraj seniora	4 518,00
852	85295	4120		639,00
852	85295	4210		27 600,00
852	85295	4300		60 400,00
852	85295	4710		390,00
853	85395	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)	1 960 785,00
853	85395	4010		26 058,00
853	85395	4110		4 518,50
853	85395	4120		638,50
853	85395	4210		5 000,00
853	85395	4300	3 000,00	
853	85395	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych (art. 30 Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)	300 000,00
Razem:				9 169 750,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 2022 r.

"Załącznik Nr 19
 do uchwały Nr XLVI/355/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 27 stycznia 2022 r."

Realizacja zadań wykonywanych w gminie Gryfino w 2022 roku dofinansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
754	75495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodziennie żywienie zbiorowe, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	524 281,03
754	75495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 377 694,00
754	75495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 506,82
754	75495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4	26 448,47
754	75495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5	12 351,75
801	80195	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	1 168 631,00
852	85295	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29	173 000,00
853	85395	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32	20 000,00
853	85395	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31	420 000,00
854	85495	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1	3 000,00
855	85595	2100	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	74 350,21
Razem:				5 803 263,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)	
1	2	3	4	5	
550	55095	4350	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodziennie żywienie zbiorowe, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 317,59	
		4370		189 706,35	
		4740		58 264,25	
		4850		10 215,19	
		4860		25 726,62	
		754		75421	4350
754	75495	4370		72 279,93	
754	75495	4350		12 000,00	
754	75495	4370		104 587,54	
921	92109	2480			33 437,46
754	75421	4350		Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 506,82
754	75495	3280		Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 529 974,00
		4370	847 720,00		
754	75495	4740	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4	27 310,22	
754	75495	4370	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5	11 490,00	
750	75085	4350		4 713,76	
801	80101	4350	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	7 459,14	
		4370		5 241,38	
		4740		45 624,17	
		4750		686 815,87	
		4850		74 142,72	
		4860		12 419,32	
	80104	2540		50 940,00	
		4350		22 709,32	
		4370		1 307,47	
		4740		18 590,88	
		4750		146 657,90	
		4850		12 759,49	
		4860		3 512,31	
	80106	2540		9 000,00	
	80113	4370		24 059,43	
	80132	4750		17 677,84	
	80149	2340		2 842,85	
		2540		22 157,15	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
852	85295	3290	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29	173 000,00
853	85395	3290	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31	412 200,00
		4740		6 500,00
		4850		1 300,00
853	85395	4370	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32	20 000,00
854	85495	3290	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1	3 000,00
855	85595	3290	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	74 350,21
Razem:				5 803 263,28

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 związana jest z:

1. otrzymanymi środkami z Funduszu Covid-19 na zabezpieczenie zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967) na zapewnienie realizacji wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 30 ust.1 ustawy:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 300 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 300 000,00 zł,
2. otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zabezpieczenie zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) na zapewnienie realizacji wniosków o nadawanie nr PESEL, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510), zgodnie z art. 4 ustawy:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 951,54 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 951,54 zł,
3. otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzonego mienia na terenie Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 3 198,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 3 198,00 zł,
4. mniejszymi, niż zakładano, wpływami z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
 - 1) **zmniejszenie dochodów** – 107 000,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie wydatków** – 107 000,00 zł,
5. otrzymaną dotacją celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją projektu pn. *Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń–Gardno*: **zwiększenie dochodów** – 772 947,99 zł,
6. mniejszą, niż zakładano, ilością odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: **zmniejszenie dochodów** – 341 920,46 zł,
7. zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, pracowników:
 - 1) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: **zwiększenie wydatków** – 91 650,00 zł,
 - 2) Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie: **zwiększenie wydatków** – 136 000,00 zł,
 - 3) Żłobka Miejskiego w Gryfinie: **zwiększenie wydatków** – 78 000,00 zł,
8. zabezpieczeniem środków na ekwiwalent w związku z większą, niż zakładano, ilością działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki OSP z terenu gminy Gryfino: **zwiększenie wydatków** – 40 377,53 zł,
9. zabezpieczeniem środków w związku z udzieleniem dotacji celowej na zakup pojazdu do działań Ochotniczej Straży Pożarnej Raffer w Gryfinie: **zwiększenie wydatków** – 85 000,00 zł.