

**UCHWAŁA NR LXXIII/513/23
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 14 lipca 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 i 572) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 12 056 311,10 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 – 690 272,74.”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 19 636 931,10 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,
- 6) **Załącznik Nr 9** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 12** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) **Załącznik Nr 16** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 LXXIII/513/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 14 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 435 900,00	3 737 880,00
W	Zadania własne	3 435 900,00	3 737 880,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		35 700,00	137 880,00
852	Pomoc społeczna	5 100,00	122 400,00
85295	Pozostała działalność	5 100,00	122 400,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	122 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	15 480,00
85395	Pozostała działalność	30 600,00	15 480,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	15 480,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		3 400 200,00	3 600 000,00
600	Transport i łączność	3 400 200,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 400 200,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 600 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/513/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 14 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 403 072,93	11 091 304,43
W	Zadania własne	5 403 072,93	11 091 304,43
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		35 700,00	156 240,00
852	Pomoc społeczna	5 100,00	140 760,00
85295	Pozostała działalność	5 100,00	140 760,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	15 480,00
85395	Pozostała działalność	30 600,00	15 480,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 176,47
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	303,53
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		5 367 372,93	10 935 064,43
600	Transport i łączność	4 239 518,49	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 239 518,49	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 200,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	589 318,49	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	319 335,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	319 335,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	319 335,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 955 064,43
80195	Pozostała działalność	0,00	4 955 064,43
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 955 064,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 114,17	5 600 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 460,48	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	276 460,48	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 653,69	5 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	361 653,69	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	359 740,27	60 665,00
92695	Pozostała działalność	359 740,27	60 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 665,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	359 740,27	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/513/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 14 lipca 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:			19 636 931,10
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	4 056 827,74
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/513/23
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 14 lipca 2023 r.

„Załącznik Nr 9
 do uchwały Nr LXIV/457/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 22 grudnia 2022 r.”

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH
 ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok (w złotych)
600	60016	6370	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej	7 990 238,49
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	637 000,00
926	92695	6370	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	686 000,00
Razem:				9 313 238,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych na 2023 rok (w złotych)
600	60016	6370	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej	7 990 238,49
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	637 000,00
926	92695	6370	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	686 000,00
Razem:				9 313 238,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/513/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 14 lipca 2023 r.

„Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXIV/457/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Paragraf	Opis	Plan przychodów (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	2 740 966,04
Razem:		2 740 966,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
758	75816	0920	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	98 250,00
Razem:				98 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków dofinansowanych (w złotych)
600	60016	6100	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej	300 094,16
600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 – Steklisko	589 318,49
700	70007	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	347 240,76
710	71035	6100	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	164 643,91
801	80195	6100	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	9 024,76
921	92109	6100	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklinie	707 500,00
921	92109	6100	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	361 653,69
926	92695	6100	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	359 740,27
Razem:				2 839 216,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/513/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 14 lipca 2023 r.

„Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXIV/457/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

PLAN ZADAŃ WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Paragraf	Opis	Plan przychodów (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	18 360,00
Razem:		18 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (w złotych)
852	85295	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 – dodatek gazowy	5 100,00
853	85395	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek węglowy	12 240,00
853	85395	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych (art.30 Dz.U.2022 poz.1967)	1 020,00
853	85395	2180	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek elektryczny	144 330,00
Razem:				162 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
852	85295	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek gazowy	5 000,00
		4300		100,00
853	85395	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek węglowy	30 000,00
		4300		600,00
853	85395	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych (art. 30 Dz. U. 2022r. poz.1967)	1 000,00
		4300		20,00
853	85395	3110	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek elektryczny	141 500,00
		4010		2 300,00
		4110		398,82
		4120		56,35
		4300		74,83
Razem:				181 050,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2023 związana jest z :

1. otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.):
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 5 100,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 5 100,00 zł,
2. ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z:
 - 1) prawidłową klasyfikacją oraz rozliczeniem wypłat dodatków węglowych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.):
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 122 400,00 zł,
 - b) **zwiększenie dochodów** – 12 240,00 zł,
 - c) **zmniejszenie wydatków** – 140 760,00 zł,
 - d) **zwiększenie wydatków** – 30 600,00 zł,
 - 2) rozliczeniem wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.):
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 15 480,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 15 480,00 zł,
3. realizacją zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 - Steklino* w ramach wspólnego przedsięwzięcia Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dofinansowanego z funduszu leśnego:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 3 400 200,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 3 989 518,49 zł,
 - 3) **zwiększenie przychodów** – 589 318,49 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
4. odstąpieniem od realizacji zadania pn. *Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*:
 - 1) **zmniejszenie wydatków** – 4 955 064,43 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów** – 4 955 064,43 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
5. realizacją zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*:
 - 1) **zwiększenie wydatków** – 276 460,48 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów** – 276 460,48 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

6. realizacją zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*:
 - 1) **zmniejszenie wydatków** – 60 665,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 359 740,27 zł,
 - 3) **zwiększenie przychodów** – 359 740,27 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
7. brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego a tym samym zmianą terminu realizacji zadania pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*:
 - 1) **zmniejszenie dochodów** – 3 600 000,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie wydatków** – 5 600 000,00 zł,
 - 3) **zwiększenie wydatków** – 361 653,69 zł,
 - 4) **zmniejszenie przychodów** – 2 000 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - 5) **zwiększenie przychodów** – 361 653,69 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
8. realizacją zadań własnych z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 250 000,00 zł,
9. z udzieleniem dotacji celowej na realizację prac obejmujących odtworzenie okien z witrażami w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Boskiej Różańcowej w Wełtyniu: **zwiększenie wydatków** – 30 000,00 zł,
10. realizacją zadań własnych z zakresu bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gryfino: **zwiększenie wydatków** – 100 000,00 zł,
11. realizacją zadań z zakresu obsługi poręczonych zobowiązań przez gminę Gryfino; **zmniejszenie wydatków** – 319 335,00 zł.