

**UCHWAŁA NR LVII/422/22
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 sierpnia 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 i 1079) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i 1634) 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 15 366 191,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 8 069 518,82 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 710 893,82 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 4 585 779,00 zł.”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 23 122 641,90 zł,
- 2) rozchody – 7 756 450,26 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 11** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 13** 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,
- 9) **Załącznik Nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/422/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		644 751,95	40 485,03
W	Zadania własne	644 751,95	40 485,03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		644 651,95	40 485,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 128,48	0,00
75495	Pozostała działalność	358 128,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 128,48	0,00
758	Różne rozliczenia	51 730,42	40 485,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 735,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 735,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 768,93	29 750,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 768,93	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 750,03
75816	Wpływy do rozliczenia	13 961,49	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 961,49	0,00
801	Oświata i wychowanie	229 915,00	0,00
80195	Pozostała działalność	229 915,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 915,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878,05	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 878,05	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 878,05	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/422/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 002 085,74	5 674 646,68
F	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 961,49	4 964 089,19
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		13 961,49	4 964 089,19
600	Transport i łączność	13 961,49	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 961,49	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 961,49	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 964 089,19
80195	Pozostała działalność	0,00	4 964 089,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 964 089,19
W	Zadania własne	988 124,25	710 557,49
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		61 645,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 645,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 645,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		50 100,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	100,00	50 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00
85295	Pozostała działalność	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
855	Rodzina	50 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		13 011,03	0,00
550	Hotele i restauracje	13 011,03	0,00
55095	Pozostała działalność	13 011,03	0,00
4260	Zakup energii	2 431,03	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		5 601,68	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 601,68	0,00
80104	Przedszkola	5 601,68	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 601,68	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		12 603,78	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 603,78	0,00
80104	Przedszkola	12 603,78	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,78	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 550,00	0,00
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie		11 203,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 203,36	0,00
80104	Przedszkola	11 203,36	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 410,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		1 400,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 400,42	0,00
80104	Przedszkola	1 400,42	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400,42	0,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie		11 203,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 203,36	0,00
80104	Przedszkola	11 203,36	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		2 800,84	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 800,84	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 800,84	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,84	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		25 207,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 207,56	0,00
80101	Szkoły podstawowe	25 207,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307,56	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		11 203,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 203,36	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 203,36	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 703,36	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		14 004,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 004,20	0,00
80101	Szkoły podstawowe	14 004,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,20	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie		11 203,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 203,36	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 203,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,36	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		54 617,92	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 617,92	0,00
80101	Szkoły podstawowe	54 617,92	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		29 408,82	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 408,82	0,00
80101	Szkoły podstawowe	29 408,82	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		37 811,34	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 811,34	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
80101	Szkoły podstawowe	37 811,34	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,34	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		635 098,22	660 557,49
600	Transport i łączność	0,00	8 057,49
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 057,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 057,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 117,45	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	345 117,45	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 625,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 299,08	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 193,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	62 102,72	0,00
80104	Przedszkola	22 102,72	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 102,72	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 878,05	644 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 878,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 878,05	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	640 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 500,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna	38 000,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność	31 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/422/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

"Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XLVI/355/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 27 stycznia 2022 r."

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 122 641,90
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	§ 902	175 830,26
2.	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	8 069 518,82
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 291 513,82
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 585 779,00
Rozchody ogółem			7 756 450,26
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	175 830,26
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 580 620,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/422/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

"Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVI/355/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 stycznia 2022 r."

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 955 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 761 000,00
Razem:				4 716 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/422/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

"Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLVI/355/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 stycznia 2022 r."

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2022 roku na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	20 000,00
801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	6 000,00
801	80104	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się wychowankowie przedszkoli z Gminy Gryfino	800,00
851	85154	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	7 000,00
854	85412	2800	Realizacja zadań pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wkład własny do projektu w związku z organizacją kolonii dla dzieci z Polski, Niemiec i Ukrainy	10 000,00
921	92109	2800	Organizacja Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie	16 000,00
Razem:				59 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/422/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

"Załącznik Nr 16
 do uchwały Nr XLVI/355/22
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 27 stycznia 2022 r."

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2022 roku
 dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

§	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	6 069 794,39
Razem:		6 069 794,39

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów (w złotych)
1	2	3	4	5
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 961,49
Razem:				13 961,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	587 747,80
600	60016	6059	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T	1 070 007,63
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wettyń	507 621,13
700	7007	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	1 193 387,64
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 603 776,48
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	634 435,81
926	92601	6050	Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie	486 779,39
Razem:				6 083 755,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/422/22
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

cznik Nr 19
LVI/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	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne 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	401 611,24
754	75495	0970	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	2 231 625,12
754	75495	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399,79
754	75495	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - transport do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00
754	75495	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych art.12 pkt 4	0,00
754	75495	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4	24 247,95
754	75495	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5	12 351,75
801	80195	2700	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	549 360,00
852	85295	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29	173 000,00
853	85395	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32	20 000,00
853	85395	0970	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31	400 000,00
855	85595	0970	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	67 456,00
Razem:				3 880 051,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
550	55095	4010	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne 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	24 603,01
550	55095	4110		4 136,18
550	55095	4120		205,68
550	55095	4210		6 282,83
550	55095	4260		15 830,88
550	55095	4300		130 871,42
754	75421	4210		12 611,24
754	75421	4210	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399,79
754	75495	3020	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	1 948 905,12
754	75495	4300		397 720,00
754	75495	4010	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4	24 247,95
754	75495	4220	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne 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	5 000,00
754	75495	4300		87 070,00
754	75495	4300	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5	12 351,75
750	75085	4210	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	1 645,00
801	80101	4010		25 535,82
801	80101	4110		16 551,29
801	80101	4120		2 245,33
801	80101	4210		7 134,92
801	80101	4240		24,22
801	80101	4260		10 219,32
801	80101	4300		3 491,38
801	80101	4710		72,44
801	80101	4790		323 373,20
801	80104	2540		37 840,00
801	80104	4010		8 135,42
801	80104	4110		8 155,11
801	80104	4120		905,63
801	80104	4210		399,32
801	80104	4260		2 492,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków (w złotych)
1	2	3	4	5
801	80104	4300	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	657,47
801	80104	4790		68 259,34
801	80106	2540		8 200,00
801	80113	4300		18 089,64
801	80132	4790		5 932,84
852	85295	3110	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29	173 000,00
853	85395	3110	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31	392 200,00
853	85395	4010		6 500,00
853	85395	4110		1 140,00
853	85395	4120		160,00
853	85395	4300	Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32	20 000,00
855	85595	3110	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	67 456,00
Razem:				3 880 051,85

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 związana jest z:

1. ustawą z dnia 24 marca 2022 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK:
 - 1) **zmniejszenie dochodów** – 10 735,00 zł, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2) **zwiększenie przychodów** – 10 735,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
2. realizacją porozumienia nr 7/CP/2020 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z rozliczeniem I kwartału 2022 roku:
 - 1) **zwiększenie dochodów** - 100,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 100,00 zł
3. współorganizacją, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydarzenia pn. *Piknik z Produktem Polskim* mającego na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 4 878,05 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 4 878,05 zł,
4. decyzją nr 347/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 37 768,93 zł,
 - 2) **zmniejszenie dochodów** – 29 750,03 zł,
 - 3) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 018,90 zł,
5. 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):
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 256 418,36 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 256 418,36 zł,na zapewnienie:
 - a) 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 poz. 510), zgodnie z art. 5 ustawy – 13 492,33 zł,
 - b) dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 – 229 915,00 zł,
 - c) zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – 12 611,24 zł,

- d) środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 – 399,79 zł,
 - e) realizacji świadczeń pieniężnych podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 – 331 625,12 zł,
6. zmianą wydatków w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwach:
- 1) **Steklno** w związku z doposażeniem w mały sprzęt AGD Koła Gospodyń Wiejskich: **zmiana wydatków** – 5 000,00 zł,
 - 2) **Włodkowice** ze względu na realizację budowy budynku gospodarczego na wydzielonej części działki nr 44/5 w miejscowości Włodkowice: **zmiana wydatków** – 7 000,00 zł,
7. zmianą wydatków w związku ze wzrostem kosztów pobytu dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych: **zmiana wydatków** – 50 000,00 zł,
8. zmianą terminu realizacji zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno*:
- 1) **zmniejszenie wydatków** – 640 500,00 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 640 500,00 zł,
9. działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gryfino ze względu na znaczny wzrost ilości zdarzeń ratowniczo-gaśniczych w I półroczu 2022 roku:
- 1) **zwiększenie wydatków** – 110 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 110 000,00 zł,
10. dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań własnych gminy Gryfino w zakresie wychowania przedszkolnego:
- 1) **zwiększenie wydatków** – 62 102,72 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 62 102,72 zł,
11. udzieleniem dotacji podmiotowej Gryfińskiemu Domu Kultury na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy Gryfino:
- 1) **zwiększenie wydatków** – 70 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 70 000,00 zł,
12. realizacją zadania pn. *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T*:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 13 961,49 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 13 961,49 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 3) **zmniejszenie wydatków**, wkład własny – 8 057,49 zł,
 - 4) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 057,49 zł,

13. ze zmianą terminów realizacji zadania pn. *Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym*:
 - 1) **zmniejszenie wydatków** – 4 964 089,19 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 964 089,19 zł,
14. realizacją zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*:
 - 1) **zwiększenie wydatków**, wkład własny – 31 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 000,00 zł,

zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023; Gmina Gryfino pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
15. realizacją zadania własnego gminy Gryfino w zakresie organizacji dowozów uczniów do placówek oświatowo-wychowawczych:
 - 1) **zwiększenie wydatków** – 60 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie przychodów** - o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 60 000,00 zł.