

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 i 572) 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 uchwala, 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 17 424 202,60 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 – 7 733 929,86 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy - 2 690 272,74 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 25 004 822,60 zł,
- 2) rozchody – 7 580 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody, wydatki i przychody związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

6) **Załącznik Nr 3** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) **Załącznik Nr 12** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

§ 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
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:		170 632,00	0,00
Pz	Zad. na podst. porozumień z adm.rządową	60 888,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		60 888,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 888,00	0,00
80195	Pozostała działalność	60 888,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 888,00	0,00
W	Zadania własne	109 744,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	20 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		89 744,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 543,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 543,00	0,00
2057	Dotacja celowa 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	42 543,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 201,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36 201,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 201,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	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-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		743 913,52	142 242,00
Pz	Zad. na podst. porozumień z adm.rządową	60 888,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		40 888,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 888,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 888,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 888,00	0,00
W	Zadania własne	683 025,52	142 242,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00
85216	Zasilki stałe	20 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		18 920,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 920,00	0,00
80195	Pozostała działalność	18 920,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		1 250,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		16 031,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 031,00	0,00
85195	Pozostała działalność	16 031,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 031,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		626 824,52	142 242,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	76 622,79
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	76 622,79
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	76 622,79
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 785,00
80195	Pozostała działalność	0,00	14 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 785,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 785,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 785,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 785,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 039,52	50 834,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 039,52	50 834,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 834,21

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	431 039,52	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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:			25 004 822,60
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	7 733 929,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	6 056 827,74
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
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 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 INWESTYCYJNYCH 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	6 108 857,54
Razem:		6 108 857,54

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	300 094,16
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	4 964 089,19
921	92109	6100	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	431 039,52
Razem:				6 207 107,54

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2023 związana jest z :

1. realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę*:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 97 089,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 97 089,00 zł, z podziałem na jednostki oświatowe biorących udział w przedsięwzięciu:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 56 919,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima w Żabnicy – 6 250,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – 18 920,00 zł,
2. realizacją projektu pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*:
 - 1) **zmniejszenie wydatków** – 50 834,21 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 431 039,52 zł,
 - 3) **zwiększenie przychodów** – 431 039,52 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
3. zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pieniężnych wypłaconych ze środków budżetu państwa:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 20 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 20 000,00 zł,
4. darowizną Fundacji PGE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - 1) *Festyn Rodzinny w Krajniku*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 1 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 1 000,00 zł,
 - 2) *Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krajinik*:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 10 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 10 000,00 zł,
5. otrzymanymi środkami za zrealizowany projekt pn. *Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw gminy Gryfino*, w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ; **zwiększenie dochodów** – 42 543,00 zł,
6. prawidłową klasyfikacją wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu gminy Gryfino; **zmiana wydatków** – 14 785,00 zł,
7. realizacją zadań własnych z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 150 000,00 zł,
8. realizacją zadań z zakresu oczyszczania terenu gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 20 000,00 zł,
9. realizacją zadań z zakresu obsługi poręczonych zobowiązań przez gminę Gryfino; **zmniejszenie wydatków** - 76 622,79 zł,

10. korekta przychodów:

- 1) **zmniejszenie przychodów** – 200 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) **zwiększenie przychodów** – 200 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.