

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 uchwala, 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 12 322 045,70 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 – 7 848 328,52 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 4 473 717,18 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 20 078 495,96 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 16** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) **Załącznik Nr 18** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) **Załącznik Nr 19** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 i 1964.

§ 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 2022 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Razem: | | 1 611 069,23 | 1 773 190,97 |
| W | Zadania własne | 1 611 069,23 | 1 773 190,97 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 28 966,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 966,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 966,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 966,00 | 0,00 |
| | Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie | 15 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | 1 567 103,23 | 1 773 190,97 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 675 689,82 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 492 152,23 |
| 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 | 0,00 | 492 152,23 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 183 537,59 |
| 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 | 0,00 | 183 537,59 |
| 750 | Administracja publiczna | 220 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 220 000,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 483,16 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 55 483,16 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 483,16 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 878 436,07 | 0,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 795 436,07 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 795 436,07 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 83 000,00 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 8 000,00 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 278 020,00 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 278 020,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 278 020,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 134 414,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 134 414,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 134 414,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750,00 | 247 250,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 750,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 750,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 247 250,00 |
| 2057 | 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 | 0,00 | 247 250,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 850 251,15 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 850 251,15 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 850 251,15 |

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-dział-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| Razem: | | 822 306,10 | 3 934 196,78 |
| W | Zadania własne | 822 306,10 | 3 934 196,78 |
| Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie | | 46 534,38 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 46 534,38 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 46 534,38 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 534,38 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | | 9 358,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 358,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 358,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 358,00 | 0,00 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie | | 12 930,00 | 0,00 |
| 550 | Hotele i restauracje | 12 930,00 | 0,00 |
| 55095 | Pozostała działalność | 12 930,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 530,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 950,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 450,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie | | 2 959,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 959,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 959,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 959,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie | | 6 657,75 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 657,75 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 657,75 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 326,20 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 331,55 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie | | 35 918,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 918,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 35 918,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 734,40 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 000,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 183,60 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie | | 60 739,75 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 60 739,75 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 60 739,75 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 739,75 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 60 000,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie | | 55 918,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 918,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 55 918,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 734,40 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 183,60 | 0,00 |
| Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie | | 1 479,50 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 479,50 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 479,50 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 479,50 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie | | 13 315,50 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 315,50 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 315,50 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 652,40 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 663,10 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy | | 43 938,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 43 938,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 43 938,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 734,40 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 020,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 183,60 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy | | 7 397,50 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 397,50 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 397,50 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 918,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 479,50 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie | | 20 918,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 918,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 918,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 734,40 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 183,60 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie | | 28 850,62 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 850,62 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 28 850,62 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 080,50 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 770,12 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie | | 15 534,75 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 534,75 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 534,75 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 427,80 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 106,95 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie | | 119 973,25 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 119 973,25 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 119 973,25 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 978,60 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 000,00 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 994,65 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | 339 884,10 | 3 934 196,78 |
| 600 | Transport i łączność | 8 585,50 | 2 307 465,63 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 585,50 | 2 019 382,63 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 585,50 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------|--------------|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 492 152,23 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 527 230,40 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 288 083,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 179 520,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108 563,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 164 643,91 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 164 643,91 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 164 643,91 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 63 483,16 | 12 930,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 893,29 | 4 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 530,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 893,29 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 60 589,87 | 8 400,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 255,00 | 8 400,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334,87 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 300,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 500,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 500,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 800,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkł podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750,00 | 417 604,24 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 750,00 | 709,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 709,44 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 193 309,30 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 193 309,30 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 8 585,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 585,50 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 215 000,00 |
| 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 056,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 056,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 275,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 781,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 765,44 | 1 027 497,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 765,44 | 1 027 497,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 709,44 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 056,00 | 970 950,61 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 56 546,39 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 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: | | | 20 078 495,96 |
| 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 | 7 848 328,52 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 7 468 558,18 |
| 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
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 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 | 5 848 604,09 |
| Razem: | | 5 848 604,09 |

| 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 | 6100 | Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie | 587 747,80 |
| 600 | 60016 | 6109 | Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T | 1 070 007,63 |
| 630 | 63095 | 6109 | Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wettyń | 507 621,13 |
| 700 | 70007 | 6100 | Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie | 1 193 387,64 |
| 710 | 71035 | 6100 | Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek | 1 439 132,57 |
| 801 | 80195 | 6100 | Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie | 634 435,81 |
| 926 | 92601 | 6100 | Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie | 430 233,00 |
| Razem: | | | | 5 862 565,58 |

Załącznik Nr 5 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 | 4 500 000,00 |
| Razem: | | | | 4 625 870,00 |

| 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 | 4 500 000,00 |
| 852 | 85295 | 4010 | Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - Wspieraj seniora | 26 053,00 |
| 852 | 85295 | 4110 | | 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 |
| Razem: | | | | 5 393 570,00 |

Załącznik Nr 6 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, całodienne żywnie 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 | 453 866,24 |
| 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 | 3 293,08 |
| 754 | 75495 | 2100 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4 | 24 949,95 |
| 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 | 686 363,00 |
| | | 2700 | | 134 414,00 |
| 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 |
| 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 | 67 456,00 |
| Razem: | | | | 5 373 388,02 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan wydatków (w złotych) |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 550 | 55095 | 4350 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne żywnie 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 | | 182 133,45 |
| | | 4740 | | 58 689,98 |
| | | 4850 | | 10 500,88 |
| | | 4860 | | 25 148,10 |
| 754 | 75421 | 4350 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne żywnie 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 | 10 746,10 |
| | | 4370 | | 1 865,14 |
| | 75495 | 4350 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie, całodienne żywnie 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 | 7 000,00 |
| | | 4370 | | 150 465,00 |
| 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 | 3 293,08 |
| 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 | 2 629 974,00 |
| | | 4370 | | 747 720,00 |
| 754 | 75495 | 4740 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL - art. 4 | 25 811,70 |
| 754 | 75495 | 4370 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5 | 11 490,00 |
| 750 | 75085 | 4350 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 3 179,38 |
| 801 | 80101 | 4350 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 7 159,14 |
| | | 4370 | | 3 491,38 |
| | | 4740 | | 27 581,44 |
| | | 4750 | | 493 053,98 |
| | | 4850 | | 40 494,56 |
| | | 4860 | | 10 219,32 |
| | 80104 | 2540 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 44 340,00 |
| | | 4350 | | 399,32 |
| | | 4370 | | 657,47 |
| | | 4740 | | 18 135,42 |
| | | 4750 | | 98 839,39 |
| | | 4850 | | 12 759,49 |
| | 4860 | 2 492,31 | | |
| | 80106 | 2540 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 9 000,00 |
| | 80113 | 4370 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 18 089,64 |
| | 80132 | 4750 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 8 884,76 |
| | 80149 | 2340 | Pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy - kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50 | 17 000,00 |
| 2540 | | 5 000,00 | | |

| 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 |
| 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 | 67 456,00 |
| Razem: | | | | 5 373 388,02 |

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 związana jest z:

1. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 352/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w związku z podziałem wyłaty rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 795 436,07 zł,
 - 2) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 795 436,07 zł,
2. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 411/2022 z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 28 966,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 9 358,00 zł,
 - 3) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 608,00 zł,
3. ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 278 020,00 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 278 020,00 zł,
4. 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:
 - 1) dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 134 414,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 134 414,00 zł,
 - 2) 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:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 334,87 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 334,87 zł,
 - 3) zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 52 255,00 zł,

- b) **zwiększenie wydatków** – 52 255,00 zł,
- 4) dostarczania środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, z zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 5 ustawy:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 2 893,29 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 2 893,29 zł,
- 5. realizacją 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 zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy: **zmiana wydatków** – 8 400,00 zł,
- 6. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy: **zmiana wydatków** – 4 530,00 zł,
- 7. realizacją zadania związanego z przebudową infrastruktury obiektu sportowego:
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 850 251,15 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 1 027 497,00 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 56 546,39 zł,
- 8. ze zmianą harmonogramu realizacji zadań pn.:
 - 1) *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek:*
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 164 643,91 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 164 643,91 zł, ,
 - 2) *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351:*
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 183 537,59 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 288 083,00 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 104 545,41 zł, ,
 - 3) *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie:*
 - a) **zmniejszenie wydatków** – 193 309,30 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 193 309,30 zł,
 - 4) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe:*
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 492 152,23 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 2 019 382,63 zł,
 - c) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 527 230,40 zł,
 - 5) *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino:*
 - a) **zmniejszenie dochodów** – 247 250,00 zł,
 - b) **zmniejszenie wydatków** – 215 000,00 zł,

- c) **zwiększenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 250,00 zł,
9. otrzymanymi od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniami z tytułu szkód za zniszczone mienie znajdującego się w m. Żórawie:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 750,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 750,00 zł,
10. funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie:
- 1) **zwiększenie dochodów** – 15 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 15 000,00 zł,
11. zmianą wydatków w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach:
- 1) **Wirów**, w związku z doposażeniem obiektu rekreacyjno-sportowego w m. Wirów; **zmiana wydatków** – 709,44 zł,
 - 2) **Nowe Czarnowo**, w związku z utrzymaniem dróg publicznych gminnych na terenie sołectwa; **zmiana wydatków** – 8 585,50 zł,
 - 3) **Żórawie**, w związku poprawą infrastruktury placu rekreacyjno-sportowego w m. Żórawie; **zmiana wydatków** – 4 056,00 zł,
12. wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłat za:
- 1) zajęcie pasa drogowego; **zwiększenie dochodów** – 75 000,00 zł,
 - 2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; **zwiększenie dochodów** – 8 000,00 zł,
13. dotacją celową przekazaną gminie miasto Szczecin na zadania bieżące realizowane za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień; **zwiększenie wydatków** – 8 000,00 zł,
14. otrzymanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych; **zwiększenie dochodów** – 220 000,00 zł,
15. realizacją zadań z zakresu obsługi kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych; **zwiększenie wydatków** – 250 000,00 zł,
16. realizacją zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych; **zwiększenie wydatków** – 45 000,00 zł.