

**UCHWAŁA NR II/24/24
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVIII/550/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2024 r., poz. 141) 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 6 733 167,47 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących 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 – 5 382 576,87 zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 350 590,60 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 14 863 567,47 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 130 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, o którym mowa w § 3 do kwoty 1 350 590,60 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 5 649 409,40 zł.”;

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

7) **Załącznik Nr 4** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) **Załącznik Nr 6** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) **Załącznik Nr 7** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) **Załącznik Nr 8** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) **Załącznik Nr 11** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) **Załącznik Nr 13** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

13) **Załącznik Nr 14** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 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 II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		600 265,04	0,00
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	157 734,28	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		7 455,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 455,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 455,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 455,00	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie		20 279,28	0,00
852	Pomoc społeczna	20 279,28	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 279,28	0,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 279,28	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
W	Zadania własne	442 530,76	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		2 802,18	0,00
630	Turystyka	2 802,18	0,00
63095	Pozostała działalność	2 802,18	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 802,18	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		35 255,72	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	35 255,72	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 255,72	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 255,72	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		404 472,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 151,86	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 151,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 151,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	371 321,00	0,00
80195	Pozostała działalność	371 321,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	371 321,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 098 210,03	3 105 155,86
Pj	Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst	157 734,28	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		7 455,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 455,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 455,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 778,60	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie		20 279,28	0,00
852	Pomoc społeczna	20 279,28	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 279,28	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 279,28	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
W	Zadania własne	1 940 475,75	3 105 155,86
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie		678 072,03	0,00
630	Turystyka	62 962,18	0,00
63095	Pozostała działalność	62 962,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 160,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 802,18	0,00
926	Kultura fizyczna	615 109,85	0,00
92601	Obiekty sportowe	615 109,85	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 109,85	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		17 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
80104	Przedszkola	17 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 600,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		37 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 600,00	0,00
80104	Przedszkola	37 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 600,00	0,00
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie		13 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 600,00	0,00
80104	Przedszkola	13 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		25 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 600,00	0,00
80104	Przedszkola	25 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 600,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie		20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
80104	Przedszkola	20 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		25 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 600,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	25 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 600,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2024 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		16 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	16 800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		15 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 200,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 200,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie		24 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		28 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	28 800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		66 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	66 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		949 603,72	3 105 155,86
020	Leśnictwo	155,86	0,00
02095	Pozostała działalność	155,86	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 126,86	3 100 155,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 126,86	155,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 151,86	155,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 975,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 100 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	371 321,00	0,00
80195	Pozostała działalność	371 321,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 321,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Źródła przychodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
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	5 382 576,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	957	2 480 990,60
		Razem:	14 863 567,47

Źródła rozchodów		Paragraf	Plan na 2024 rok (w złotych)
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	8 130 400,00
		Razem:	8 130 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
150	15011	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 654,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
754	75421	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	962 388,56	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	923 400,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00
900	90004	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 663,57
900	90004	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,17
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
Razem:				6 274 422,00	0,00	43 000,00	2 111 688,56	0,00	2 552 984,74
Ogółem :				6 317 422,00			4 664 673,30		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
852			Pomoc społeczna	27 734,28
	85203		Ośrodki wsparcia	20 279,28
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 279,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 455,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem				157 734,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
852			Pomoc społeczna	27 734,28
	85203		Ośrodki wsparcia	20 279,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 279,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		4300		4 778,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
Razem				252 734,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan	w tym:
					wydatków na 2024 r.	Fundusz sołecki
					(w złotych)	
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
			Wirów	BMP	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność		288 808,07	288 808,07
	60016		Drogi publiczne gminne		288 808,07	288 808,07
		4270	Zakup usług remontowych		242 109,97	242 109,97
			Czepino	BMI	20 000,00	20 000,00
			Dołgie	BMI	16 000,00	16 000,00
			Nowe Czarnowo	BMI	18 624,71	18 624,71
			Pniewo	BMI	39 500,00	39 500,00
			Radziszewo	BMI	38 000,00	38 000,00
			Steklino	BMI	10 000,00	10 000,00
			Wełtyń	BMI	24 000,00	24 000,00
			Żabnica	BMI	31 441,90	31 441,90
			Żórawie	BMI	17 853,23	17 853,23
			Żórawki	BMI	26 690,13	26 690,13
		4300	Zakup usług pozostałych		46 698,10	46 698,10
			Gardno	BMI	12 500,00	12 500,00
			Nowe Czarnowo	BMI	12 000,00	12 000,00
			Sobieradz	BMI	20 000,00	20 000,00
			Wirów	BMI	2 198,10	2 198,10
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
			Wirów	BMK	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
			Chwarstnica	BZK	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00
			Gardno	BZK	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					(w złotych)	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
			Wełtyń	BZK	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 598,61	112 598,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00
			Bartkowo	BMK	3 500,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 743,69	39 743,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 493,69	20 493,69
			Bartkowo	BMK	6 000,00	6 000,00
			Borzym	BMK	900,00	900,00
			Chlebowo	BMK	139,61	139,61
			Czepino	BMK	100,00	100,00
			Dołgie	BMK	850,00	850,00
			Drzenin	BMK	1 350,00	1 350,00
			Gardno	BMK	4 400,00	4 400,00
			Krajnik	BMK	254,08	254,08
			Stare Brynki	BMK	1 000,00	1 000,00
			Steklino	BMK	800,00	800,00
			Steklno	BMK	1 000,00	1 000,00
			Wirów	BMK	2 600,00	2 600,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 450,00	5 450,00
			Borzym	BMK	500,00	500,00
			Dołgie	BMK	650,00	650,00
			Drzenin	BMK	2 000,00	2 000,00
			Gardno	BMK	500,00	500,00
			Wirów	BMK	1 000,00	1 000,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
			Borzym	BMK	100,00	100,00
			Czepino	BMK	100,00	100,00
			Drzenin	BMK	100,00	100,00
			Gardno	BMK	100,00	100,00
			Wysoka Gryfińska	BMK	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 300,00	13 300,00
			Czepino	BMK	13 300,00	13 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 354,92	69 354,92
		4300	Zakup usług pozostałych		40 354,92	40 354,92
			Pniewo	BMI	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					(w złotych)	
			Radziszewo	BMI	6 000,00	6 000,00
			Włodkowice	BMI	14 354,92	14 354,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	29 000,00
			Nowe Czarnowo	BMI	11 000,00	11 000,00
			Wysoka Gryfińska	BMI	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		378 949,34	378 949,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		182 815,93	182 815,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 945,40	103 945,40
			Bartkowo	BWS	2 000,00	2 000,00
			Borzym	BWS	2 500,00	2 500,00
			Chwarstnica	BWS	5 586,56	5 586,56
			Daleszewo	BWS	20 000,00	20 000,00
			Krajnik	BWS	2 000,00	2 000,00
			Krzypnica	BWS	10 249,34	10 249,34
			Sobiemyśl	BWS	6 000,00	6 000,00
			Stare Brynki	BWS	24 000,00	24 000,00
			Steklno	BWS	24 000,00	24 000,00
			Wirów	BWS	5 609,50	5 609,50
			Wełtyń	BWS	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		77 080,03	77 080,03
			Borzym	BMI	19 026,19	19 026,19
			Chwarstnica	BMI	14 400,00	14 400,00
			Daleszewo	BMI	30 013,39	30 013,39
			Parsówek	BMI	13 640,45	13 640,45
		4300	Zakup usług pozostałych		1 790,50	1 790,50
			Chwarstnica	BMI	600,00	600,00
			Krzypnica	BWS	200,00	200,00
			Wirów	BWS	990,50	990,50
	92195		Pozostała działalność		196 133,41	196 133,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00
			Wysoka Gryfińska	BWS	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 678,00	5 678,00
			Gardno	BWS	3 000,00	3 000,00
			Pniewo	BWS	678,00	678,00
			Żabnica	BWS	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		46 186,29	46 186,29
			Borzym	BWS	4 525,75	4 525,75
			Chlebowo	BWS	4 299,30	4 299,30
			Czepino	BWS	1 000,00	1 000,00
			Dołgie	BWS	2 179,75	2 179,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					(w złotych)	
			Drzenin	BWS	316,00	316,00
			Gardno	BWS	1 488,40	1 488,40
			Krajnik	BWS	1 973,90	1 973,90
			Krzypnica	BWS	2 608,40	2 608,40
			Nowe Czarnowo	BWS	1 881,80	1 881,80
			Pniewo	BWS	2 425,84	2 425,84
			Radziszewo	BWS	1 265,50	1 265,50
			Sobiemysł	BWS	396,40	396,40
			Sobieradz	BWS	5 326,75	5 326,75
			Stare Brynki	BWS	5 506,50	5 506,50
			Wełtyń	BWS	1 784,50	1 784,50
			Wysoka Gryfińska	BWS	616,00	616,00
			Żabnica	BWS	6 808,70	6 808,70
			Żórawie	BWS	1 782,80	1 782,80
		4300	Zakup usług pozostałych		142 269,12	142 269,12
			Bartkowo	BWS	10 048,00	10 048,00
			Borzym	BWS	3 974,25	3 974,25
			Chlebowo	BWS	3 700,70	3 700,70
			Chwarstnica	BWS	5 000,00	5 000,00
			Czepino	BWS	10 983,41	10 983,41
			Dołgie	BWS	3 398,22	3 398,22
			Drzenin	BWS	3 984,00	3 984,00
			Gardno	BWS	11 584,10	11 584,10
			Krajnik	BWS	9 826,10	9 826,10
			Krzypnica	BWS	571,60	571,60
			Nowe Czarnowo	BWS	13 118,20	13 118,20
			Pniewo	BWS	4 550,00	4 550,00
			Radziszewo	BWS	136,15	136,15
			Sobiemysł	BWS	3 068,57	3 068,57
			Sobieradz	BWS	4 607,83	4 607,83
			Stare Brynki	BWS	13 201,65	13 201,65
			Steklinko	BWS	1 500,00	1 500,00
			Steklno	BWS	5 000,00	5 000,00
			Wirów	BWS	3 500,00	3 500,00
			Wełtyń	BWS	7 145,87	7 145,87
			Włodkowice	BWS	1 500,00	1 500,00
			Wysoka Gryfińska	BWS	3 461,97	3 461,97
			Żabnica	BWS	10 191,30	10 191,30
			Żórawie	BWS	8 217,20	8 217,20
926			Kultura fizyczna		122 446,80	122 446,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Dysponent	Plan wydatków na 2024 r.	w tym: Fundusz sołecki
					(w złotych)	
	92601		Obiekty sportowe		122 446,80	122 446,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 486,00	5 486,00
			Krajnik	BWS	1 000,00	1 000,00
			Steklinko	BWS	3 286,00	3 286,00
			Wirów	BWS	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 778,75	39 778,75
			Chwarstnica	BWS	7 000,00	7 000,00
			Dotłgie	BWS	3 000,00	3 000,00
			Gardno	BWS	1 500,00	1 500,00
			Krajnik	BWS	6 800,00	6 800,00
			Krzywnica	BWS	10 000,00	10 000,00
			Parsówek	BWS	3 500,00	3 500,00
			Radziszewo	BWS	1 000,00	1 000,00
			Steklinko	BWS	330,13	330,13
			Steklno	BWS	1 648,62	1 648,62
			Weltyń	BWS	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 182,05	77 182,05
			Chlebowo	BWS	15 000,00	15 000,00
			Drzenin	BWS	19 491,08	19 481,08
			Mielenko Gryfińskie	BWS	20 690,97	20 690,97
			Sobiemyśl	BWS	22 000,00	22 000,00
				Razem	968 802,82	968 802,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY GRYFINO NA 2024 ROK

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:						
			Środki z budżetu państwa					Środki europejskie oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
1.	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 804 994,30	1 804 994,30						0,00
2.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino (II etap Steklinko, Daleszewo ul. Leśna, Sobieradz, ul. Myśliwska, Pniewo ul. Polna, Gryfino -parking ul. Jana Pawła II)	350 000,00	196 211,72						153 788,28
3.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie	2 960 025,00	460 025,00	2 500 000,00					0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino	2 500 000,00		2 375 000,00					125 000,00
5.	Rekonstrukcja pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"	628 252,66			571 909,42				56 343,24
6.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu	1 000 000,00							1 000 000,00
7.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych	1 732 275,18							1 732 275,18

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:						
			Środki z budżetu państwa					Środki europejskie oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie	1 003 549,68				802 839,74		200 709,94	
9.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w miejscowości Borzym	1 176 374,09	783 181,95			393 192,14		0,00	
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie	1 393 761,39	756 761,39	637 000,00				0,00	
11.	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	838 883,77	152 883,77	686 000,00				0,00	
12.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino	855 000,00		684 000,00				171 000,00	
13.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino	418 671,72						418 671,72	
14.	Przebudowy rozbudowy i budowy obiektów komunalnych mieszkalnych (instalacja gazowa, co, dokumentacja projektowa itp.)	500 000,00						500 000,00	
15.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	380 000,00						380 000,00	
16.	Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	4 000,00						4 000,00	
17.	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie	1 600,00						1 600,00	
18.	Zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego	169 482,05						169 482,05	
19.	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słowińskiej w Gryfinie	1 600,00						1 600,00	

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:						Środki europejskie oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Środki z budżetu państwa							
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
20.	Wydatki na doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborzu i Gardnie	151 600,00							151 600,00	
21.	Wydatki inwestycyjne w administracji publicznej	174 762,58							174 762,58	
22.	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	238 369,60					202 614,16		35 755,44	
23.	Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie-Program "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON	79 200,00					63 360,00		15 840,00	
24.	Projekt rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami na terenie SOM do Krzywego Lasu	147 015,00							147 015,00	
25.	Prace adaptacyjne pomieszczeń w Centrum Wodnym <i>Laguna</i> przy ul. Wodnika w Gryfinie	66 900,00							66 900,00	
26.	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy OSP Chwarstnica oraz zakup garaży dla OSP Raffer Gryfino	30 000,00							30 000,00	
27.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	55 000,00							55 000,00	
28.	Zakup pieca do Przedszkola Nr 2 w Gryfinie	42 000,00							42 000,00	
29.	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	140 000,00	140 000,00						0,00	
30.	Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (miejsce parkingowe) - PFRON	36 871,43					20 279,28		16 592,15	
31.	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351	30 780,07						30 780,07	0,00	

Lp.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 2024 rok (w złotych)	Źródła finansowania zadań majątkowych, w tym:						
			Środki z budżetu państwa					Środki europejskie oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Środki własne z budżetu gminy Gryfino
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
32.	Wymiana uszkodzonej centrali alarmowania ludności gminy Gryfino	30 000,00							30 000,00
33.	Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie miasta Gryfino	20 000,00							20 000,00
34.	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Hali Sportowej przy ul. Parkowej	22 500,00							22 500,00
35.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Żabnicy	14 000,00							14 000,00
36.	Zakup pieca do Przedszkola Nr 4 w Gryfinie	12 000,00							12 000,00
37.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	10 000,00							10 000,00
RAZEM:		19 019 468,52	4 294 058,13	6 882 000,00	571 909,42	1 196 031,88	83 639,28	233 394,23	5 758 435,58

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11¹, 18 I 18¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024r. (w złotych)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	935 255,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 255,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 255,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
Razem				935 255,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024r. (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	1 173 348,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	1 112 368,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024r. (w złotych)
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	1 173 348,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 836,29
	01095		Pozostała działalność	778 836,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 836,29
750			Administracja publiczna	345 321,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 321,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 321,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	539 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 855,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 143,00
852			Pomoc społeczna	1 066 361,43
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	322 708,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 708,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
855			Rodzina	10 712 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00
Razem				13 546 637,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 836,29
	01095		Pozostała działalność	778 836,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,20
		4430	Różne opłaty i składki	763 564,99
750			Administracja publiczna	345 321,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 321,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	539 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 686,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	1 066 361,43
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	322 708,43
		3110	Świadczenia społeczne	310 388,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,71
855			Rodzina	10 712 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
		3110	Świadczenia społeczne	9 264 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 759,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 706,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00
Razem				13 546 637,04

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 maja 2024 r.

„Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/550/23
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.”

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r. (w złotych)
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem				25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r. (w złotych)
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
Razem				25 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2024 związana jest z:

1. umową na realizację programu, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pn. *Program wyrównywania różnic między regionami III* w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:
 - 1) Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 20 279,28 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 20 279,28 zł;
 - 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 7 455,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 7 455,00 zł;
2. porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zadanie realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 120 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 120 000,00 zł;
3. porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 10 000,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 10 000,00 zł;
4. odszkodowaniem za uszkodzone mienie w budynku Rybakówki na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 2 802,18 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 2 802,18 zł;
5. umową w sprawie ustalenia zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
 - 1) **zwiększenie dochodów** – 371 321,00 zł,
 - 2) **zwiększenie wydatków** – 371 321,00 zł;
6. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
 - 1) refakturowanie zużytej energii elektrycznej oraz usług dystrybucji w budynku przy ul. Targowej 16 w Gryfinie na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie:
 - a) **zwiększenie dochodów** – 33 151,86 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 33 151,86 zł;
 - 2) rozliczenie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml:

- a) **zwiększenie dochodów** – 35 255,72 zł,
 - b) **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 35 255,72 zł;
- 3) nabycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 89/12 o pow. 0,1934 ha oraz własności posadowionych na tej działce budynków; **zwiększenie wydatków** – 539 975,00 zł;
- 4) zwiększenie wynagrodzeń, wypłat jubileuszy oraz odpraw emerytalnych pracowników Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 675 269,85 zł;
- 5) zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o kwoty wynikające z wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania; **zwiększenie wydatków** – 312 800,00 zł;
- 6) zmiana klasyfikacji wydatków między działaniami związana z:
- a) opłatą podatku leśnego za grunty stanowiące własność gminy Gryfino – **zmiana wydatków** – 155,86 zł,
 - b) poprawą infrastruktury na obiekcie rekreacyjno-sportowym w ramach funduszu sołectwie sołectwa Krzypnica; **zmiana wydatków** – 5 000,00 zł;
7. zmniejszeniem dokapitalizowania GTBS Sp. z o. o.; **zmniejszenie wydatków** – 3 100 000,00 zł; Spółka przy realizacji zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie* w roku 2024 będzie korzystała z pozyskanych środków z Funduszu Doptat;
8. skorygowaniem przychodów 2024 r., w związku z odstąpieniem w 2023 roku od zaciągnięcia planowanego kredytu; **zmniejszenie przychodów**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 1 571 955,15 zł.