

**UCHWAŁA NR XXXII/264/21
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2021 roku, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) Przychody – 17 554 677,34 zł;

2) Rozchody – 3 347 160,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.”;

2) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Ustala się planowane przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **załącznikiem Nr 19.**”;

4) załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. 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 XXXII/264/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2021 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 240 213,77	1 977 382,48
W	Zadania własne	2 240 213,77	1 977 382,48
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		2 240 213,77	1 977 382,48
600	Transport i łączność	0,00	1 615 132,48
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 615 132,48
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	1 615 132,48
630	Turystyka	1 615 132,48	0,00
63095	Pozostała działalność	1 615 132,48	0,00
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	1 615 132,48	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 001,29	0,00
80195	Pozostała działalność	60 001,29	0,00
2058	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.	60 001,29	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 080,00	362 250,00
90095	Pozostała działalność	565 080,00	362 250,00
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.	565 080,00	0,00
2058	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	362 250,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/264/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 858 808,46	2 677 375,56
W	Zadania własne	5 858 808,46	2 677 375,56
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		5 858 808,46	2 677 375,56
600	Transport i łączność	0,00	2 215 132,48
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 215 132,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 615 132,48
630	Turystyka	1 869 272,83	0,00
63095	Pozostała działalność	1 869 272,83	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 132,48	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 140,35	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	399 993,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	399 993,08
4810	Rezerwy	0,00	399 993,08
801	Oświata i wychowanie	2 389 537,98	0,00
80195	Pozostała działalność	2 389 537,98	0,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 458,18	0,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 583,91	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 639,30	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,10	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 419,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,12	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,85	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,42	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,94	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 217,26	0,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 001,10	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 915,52	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 535,32	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	259,96	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 004,57	62 250,00
90004		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	500 004,57	62 250,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	53 250,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 428,80	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,49	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 382,77	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,51	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	71 350,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	999 993,08	0,00
92601	Obiekty sportowe	999 993,08	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	999 993,08	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/264/21
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

„Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXVIII/235/20
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 17 grudnia 2020 r.”

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 554 677,34
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	§ 905	6 922 983,63
w tym:			
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6 358 522,37
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 631 693,71
Rozchody ogółem:			3 347 160,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 347 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/264/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 lutego 2021 r.

"Załącznik Nr 19
do uchwały Nr XXVIII/235/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r."

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku
dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych**

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 358 522,37
Razem:		6 358 522,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	4 104 382,02
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	2 000 000,00
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie	254 140,35
Razem:				6 358 522,37

UZASADNIENIE

I. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji niżej wymienionych projektów:

1. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z RPO WZ na rachunek bankowy w 2020 roku) – 225 924,57 zł,
- 2) zwiększenie dochodów – 160 080,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków – 386 004,57 zł;

2. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z RPO WZ na rachunek bankowy w 2020 roku) – 9 000,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów – 42 750,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków – 51 750,00 zł;

3. „Inwestujemy w naukę!”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z RPO WZ na rachunek bankowy w 2020 roku) – 329 536,69 zł,
- 2) zwiększenie wydatków – 329 536,69 zł;

4. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z RFIL na rachunek bankowy w 2020 roku) – 2 000 000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków – 2 000 000,00 zł;

5. „Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z Fundacji PGE na rachunek bankowy w 2020 roku) - 100 000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków – 100 000,00 zł;

6. „Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”:

- 1) zwiększenie przychodów (wpływ środków z RFIL na rachunek bankowy w 2020 roku) - 254 140,35 zł,
- 2) zwiększenie wydatków – 254 140,35 zł.

- II. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nr 1/Z/1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w wybranych projektach zidentyfikowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:
- 1) **„Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie”** – zmniejszono wysokość dofinansowania – 1 615 132,48 zł,
 - 2) **„Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”** – zwiększono wysokość dofinansowania – 1 615 132,48 zł.
- III. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest z decyzją Instytucji Wdrażającej o przyznaniu dodatkowych środków na realizację projektu pn.: **„Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”** INT – 128 w zakresie doposażenia pracowni językowych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino:
- 1) zwiększenie dochodów – 60 001,29 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków – 60 001,29 zł.
- IV. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest ze **zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie** – 999 993,08 zł.
- Środki pochodzą z zadania „Przebudowa ulicy Parkowej w Gryfinie – 600 000,00 zł oraz z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 399 993,08 zł.

W związku z powyższymi zmianami uaktualnia się załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2021 r.” oraz dodaje się załącznik Nr 19 „Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/235/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.