

**UCHWAŁA NR LXXVII/547/23  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXIV/455/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2023 r., poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1, w planie dochodów budżetu gminy Gryfino określonych w załączniku Nr 1 o dane wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2, w planie wydatków budżetu gminy Gryfino określonych w załączniku Nr 2 o dane wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) **Załącznik Nr 9** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) **Załącznik Nr 10** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) **Załącznik Nr 17** uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Rafał Guga**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/547/23  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok**

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par                       | Opis  | zwiększenia  | zmniejszenia  |
|--|---|--------------|---------------|
| Razem:   |   | 2 488 236,05 | 12 952 085,92 |
| Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie                                  |   | 2 005,75     | 0,00          |
| W  | Zadania własne  | 2 005,75     | 0,00          |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 309,97       | 0,00          |
| 75495  | Pozostała działalność   | 309,97       | 0,00          |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 309,97       | 0,00          |
| 926  | Kultura fizyczna  | 1 695,78     | 0,00          |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 1 695,78     | 0,00          |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 695,78     | 0,00          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie                                   |   | 184 896,00   | 10 000,00     |
| W  | Zadania własne  | 184 896,00   | 10 000,00     |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 8 300,00     | 0,00          |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 8 300,00     | 0,00          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 300,00     | 0,00          |
| 852  | Pomoc społeczna   | 166 596,00   | 10 000,00     |
| 85202  | Domy pomocy społecznej  | 66 000,00    | 0,00          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00     | 0,00          |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00    | 0,00          |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 0,00         | 10 000,00     |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 10 000,00     |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 66 996,00    | 0,00          |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 400,00     | 0,00          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 100,00    | 0,00          |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 250,00     | 0,00          |
| 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 246,00    | 0,00          |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                      | 13 600,00    | 0,00          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 7 600,00     | 0,00          |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00     | 0,00          |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00    | 0,00          |
| 0830   | Wpływy z usług  | 20 000,00    | 0,00          |
| 855  | Rodzina   | 10 000,00    | 0,00          |
| 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 10 000,00    | 0,00          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00    | 0,00          |
| Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie                              |   | 1 000,00     | 0,00          |
| W  | Zadania własne  | 1 000,00     | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 1 000,00     | 0,00          |
| 80104  | Przedszkola   | 1 000,00     | 0,00          |
| 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00     | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie                 |   | 19 000,00    | 0,00          |
| W  | Zadania własne  | 19 000,00    | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 19 000,00    | 0,00          |
| 80195  | Pozostała działalność   | 19 000,00    | 0,00          |
| 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 19 000,00    | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewiczza w Gryfinie |   | 0,00         | 84 000,00     |
| W  | Zadania własne  | 0,00         | 84 000,00     |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 0,00         | 84 000,00     |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00         | 84 000,00     |
| 0830   | Wpływy z usług  | 0,00         | 84 000,00     |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie               |   | 16 100,00    | 75 000,00     |
| W  | Zadania własne  | 16 100,00    | 75 000,00     |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 16 100,00    | 75 000,00     |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00         | 75 000,00     |
| 0830   | Wpływy z usług  | 0,00         | 75 000,00     |
| 80195  | Pozostała działalność   | 16 100,00    | 0,00          |
| 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 16 100,00    | 0,00          |
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  |   | 2 265 234,30 | 12 783 085,92 |

### Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis  | zwiększenia         | zmniejszenia         |
|--|---|---------------------|----------------------|
| <b>W</b>   | <b>Zadania własne</b>   | <b>2 265 234,30</b> | <b>12 783 085,92</b> |
| 020  | Leśnictwo   | 78 000,00           | 0,00                 |
| 02095  | Pozostała działalność   | 78 000,00           | 0,00                 |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00           | 0,00                 |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            | 0,00                 |
| 600  | Transport i łączność  | 527 389,70          | 10 288 930,00        |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 527 389,70          | 10 288 930,00        |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 500,00           | 0,00                 |
| 6290   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 514 889,70          | 0,00                 |
| 6350   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 10 288 930,00        |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa   | 883 900,00          | 549 581,00           |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 842 900,00          | 199 581,00           |
| 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 18 400,00           | 0,00                 |
| 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 199 581,00           |
| 0800   | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 780 000,00          | 0,00                 |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 700,00           | 0,00                 |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 100,00            | 0,00                 |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 8 700,00            | 0,00                 |
| 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 41 000,00           | 350 000,00           |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 350 000,00           |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 28 000,00           | 0,00                 |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 200,00            | 0,00                 |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 6 800,00            | 0,00                 |
| 710  | Działalność usługowa  | 190 000,00          | 0,00                 |
| 71035  | Cmentarze   | 190 000,00          | 0,00                 |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 190 000,00          | 0,00                 |
| 750  | Administracja publiczna   | 106 250,00          | 0,00                 |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 106 250,00          | 0,00                 |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00            | 0,00                 |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 9 050,00            | 0,00                 |
| 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 90 000,00           | 0,00                 |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 92 618,59           | 0,00                 |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 2 500,00            | 0,00                 |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00            | 0,00                 |
| 75416  | Straż gminna (miejska)  | 90 000,00           | 0,00                 |
| 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 90 000,00           | 0,00                 |
| 75495  | Pozostała działalność   | 118,59              | 0,00                 |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 118,59              | 0,00                 |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 47 600,00           | 621 574,92           |
| 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 16 000,00           | 200 000,00           |
| 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 16 000,00           | 0,00                 |
| 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 200 000,00           |
| 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 12 300,00           | 421 574,92           |
| 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 421 574,92           |

### Zestawienie zmian planu dochodów budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis   | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------|--------------|
| 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 300,00   | 0,00         |
| 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                       | 19 300,00   | 0,00         |
| 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 14 800,00   | 0,00         |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 4 500,00    | 0,00         |
| 758  | Różne rozliczenia  | 199 876,01  | 0,00         |
| 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 199 581,00  | 0,00         |
| 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 199 581,00  | 0,00         |
| 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 295,01      | 0,00         |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 295,01      | 0,00         |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 29 700,00   | 0,00         |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 22 700,00   | 0,00         |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 22 700,00   | 0,00         |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 000,00    | 0,00         |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00    | 0,00         |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 98 800,00   | 0,00         |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 900,00    | 0,00         |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 900,00    | 0,00         |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 20 000,00   | 0,00         |
| 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 20 000,00   | 0,00         |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 1 900,00    | 0,00         |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych   | 1 900,00    | 0,00         |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 34 000,00   | 0,00         |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 34 000,00   | 0,00         |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                            | 39 000,00   | 0,00         |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 39 000,00   | 0,00         |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00        | 637 000,00   |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00        | 637 000,00   |
| 6370   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00        | 637 000,00   |
| 926  | Kultura fizyczna   | 11 100,00   | 686 000,00   |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 11 100,00   | 0,00         |
| 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 600,00    | 0,00         |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 7 500,00    | 0,00         |
| 92695  | Pozostała działalność  | 0,00        | 686 000,00   |
| 6370   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00        | 686 000,00   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/547/23  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok**

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par  | Opis   | zwiększenia  | zmniejszenia  |
|---|--|--------------|---------------|
| Razem:  |  | 1 526 648,31 | 11 990 498,18 |
| Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie             |  | 2 005,75     | 0,00          |
| W   | Zadania własne   | 2 005,75     | 0,00          |
| 550   | Hotele i restauracje   | 309,97       | 0,00          |
| 55095   | Pozostała działalność  | 309,97       | 0,00          |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 309,97       | 0,00          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 695,78     | 0,00          |
| 92601   | Obiekty sportowe   | 1 695,78     | 0,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 695,78     | 0,00          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie              |  | 10 000,00    | 336 160,00    |
| W   | Zadania własne   | 10 000,00    | 336 160,00    |
| 852   | Pomoc społeczna  | 0,00         | 311 660,00    |
| 85215   | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00         | 20 000,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 20 000,00     |
| 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 0,00         | 44 950,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 10 800,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 0,00         | 10 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 24 150,00     |
| 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00         | 130 600,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 100 000,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 12 000,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 5 100,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 5 000,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 3 000,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 2 000,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00         | 3 500,00      |
| 85295   | Pozostała działalność  | 0,00         | 116 110,00    |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 20 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 96 110,00     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00         | 24 500,00     |
| 85395   | Pozostała działalność  | 0,00         | 24 500,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 11 500,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 0,00         | 13 000,00     |
| 855   | Rodzina  | 10 000,00    | 0,00          |
| 85501   | Świadczenie wychowawcze  | 10 000,00    | 0,00          |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 10 000,00    | 0,00          |
| Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie |  | 23 000,00    | 0,00          |
| W   | Zadania własne   | 23 000,00    | 0,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 23 000,00    | 0,00          |
| 80104   | Przedszkola  | 23 000,00    | 0,00          |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 000,00    | 0,00          |
| Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie     |  | 44 000,00    | 0,00          |
| W   | Zadania własne   | 44 000,00    | 0,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 44 000,00    | 0,00          |
| 80104   | Przedszkola  | 44 000,00    | 0,00          |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 44 000,00    | 0,00          |
| Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie     |  | 57 000,00    | 0,00          |
| W   | Zadania własne   | 57 000,00    | 0,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 57 000,00    | 0,00          |
| 80104   | Przedszkola  | 31 000,00    | 0,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 000,00    | 0,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00    | 0,00          |
| 80148   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 26 000,00    | 0,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00    | 0,00          |

### Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par                         | Opis   | zwiększenia | zmniejszenia  |
|--|--|-------------|---------------|
| Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie                                |  | 1 000,00    | 65 000,00     |
| W  | Zadania własne   | 1 000,00    | 65 000,00     |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 1 000,00    | 65 000,00     |
| 80104  | Przedszkola  | 1 000,00    | 65 000,00     |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00        | 65 000,00     |
| 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00    | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów<br>Westerplatte w Gardnie                |  | 206 000,00  | 0,00          |
| W  | Zadania własne   | 206 000,00  | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 206 000,00  | 0,00          |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 90 000,00   | 0,00          |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 25 000,00   | 0,00          |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 42 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 42 000,00   | 0,00          |
| 80107  | Świetlice szkolne  | 42 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 42 000,00   | 0,00          |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 20 000,00   | 0,00          |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00   | 0,00          |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 12 000,00   | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w<br>Żabnicy                         |  | 61 000,00   | 0,00          |
| W  | Zadania własne   | 61 000,00   | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 61 000,00   | 0,00          |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 61 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 61 000,00   | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców<br>Sybiru w Radziszewie           |  | 77 000,00   | 0,00          |
| W  | Zadania własne   | 77 000,00   | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 77 000,00   | 0,00          |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 77 000,00   | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 77 000,00   | 0,00          |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w.<br>Mamerta Stankiewicza w Gryfinie |  | 0,00        | 49 000,00     |
| W  | Zadania własne   | 0,00        | 49 000,00     |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 0,00        | 49 000,00     |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00        | 49 000,00     |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 0,00        | 49 000,00     |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów<br>Polskich w Gryfinie              |  | 634 000,00  | 0,00          |
| W  | Zadania własne   | 634 000,00  | 0,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 634 000,00  | 0,00          |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 634 000,00  | 0,00          |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234 000,00  | 0,00          |
| 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 400 000,00  | 0,00          |
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  |  | 411 642,56  | 11 540 338,18 |
| W  | Zadania własne   | 411 642,56  | 11 540 338,18 |
| 600  | Transport i łączność   | 0,00        | 9 774 040,30  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 0,00        | 9 774 040,30  |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00        | 9 774 040,30  |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 0,00        | 336 744,00    |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0,00        | 336 744,00    |
| 4260   | Zakup energii  | 0,00        | 7 000,00      |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 0,00        | 3 000,00      |
| 4600   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 0,00        | 326 744,00    |
| 710  | Działalność usługowa   | 0,00        | 35 500,00     |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 0,00        | 35 500,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 35 500,00     |
| 750  | Administracja publiczna  | 92 500,00   | 15 600,00     |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00        | 15 600,00     |

### Zestawienie zmian planu wydatków budżetu gminy Gryfino na 2023 rok

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dzial-rozdz-par | Opis  | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|-------------|--------------|
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00        | 8 600,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 7 000,00     |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 92 500,00   | 0,00         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00    | 0,00         |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00   | 0,00         |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 90 118,59   | 11 000,00    |
| 75416  | Straż gminna (miejska)  | 90 000,00   | 0,00         |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00   | 0,00         |
| 75495  | Pozostała działalność   | 118,59      | 11 000,00    |
| 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 0,00        | 11 000,00    |
| 3280   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 118,59      | 0,00         |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 295,01      | 4 424,92     |
| 80104  | Przedszkola   | 295,01      | 0,00         |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 295,01      | 0,00         |
| 80195  | Pozostała działalność   | 0,00        | 4 424,92     |
| 2950   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00        | 924,92       |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 1 000,00     |
| 4430   | Różne opłaty i składki  | 0,00        | 2 500,00     |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 0,00        | 12 000,00    |
| 85195  | Pozostała działalność   | 0,00        | 12 000,00    |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 8 000,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 4 000,00     |
| 852  | Pomoc społeczna   | 0,00        | 6 000,00     |
| 85295  | Pozostała działalność   | 0,00        | 6 000,00     |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 3 000,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 3 000,00     |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 175 200,00  | 12 500,00    |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 24 100,00   | 0,00         |
| 4260   | Zakup energii   | 24 100,00   | 0,00         |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 150 000,00  | 0,00         |
| 4260   | Zakup energii   | 150 000,00  | 0,00         |
| 90095  | Pozostała działalność   | 1 100,00    | 12 500,00    |
| 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00        | 4 500,00     |
| 4260   | Zakup energii   | 1 100,00    | 0,00         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 8 000,00     |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 53 528,96   | 643 000,00   |
| 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 0,00        | 6 000,00     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 6 000,00     |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 528,96    | 637 000,00   |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 528,96    | 0,00         |
| 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 0,00        | 637 000,00   |
| 92116  | Biblioteki  | 50 000,00   | 0,00         |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 50 000,00   | 0,00         |
| 926  | Kultura fizyczna  | 0,00        | 689 528,96   |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 0,00        | 3 528,96     |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 3 528,96     |
| 92695  | Pozostała działalność   | 0,00        | 686 000,00   |
| 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 0,00        | 686 000,00   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/547/23  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

„Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LXIV/457/22  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan dochodów<br>na 2023 rok<br>(w złotych) |
|---------------|----------|----------|--|---|
| 600           | 60016    | 6370     | Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej | 7 990 238,49                                |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 990 238,49</b>                         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan wydatków<br>dofinansowanych<br>na 2023 rok<br>(w złotych) |
|---------------|----------|----------|--|--|
| 600           | 60016    | 6370     | Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej | 7 990 238,49   |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 990 238,49</b>  |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/547/23  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

„Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LXIV/455/22  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                              | <b>Plan dochodów<br/>(w złotych)</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 600           | 60016           | 6290            | Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie | 514 889,70                           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>514 889,70</b>                    |
|               |                 |                 |   |                                      |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                              | <b>Plan wydatków<br/>(w złotych)</b> |
| 600           | 60016           | 6050            | Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie | 514 889,70                           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>514 889,70</b>                    |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/547/23  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

„Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr LXIV/457/22  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.”

**PLAN ZADAŃ WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

| Paragraf      | Opis   | Plan przychodów<br>(w złotych) |
|---------------|--|--------------------------------|
| 905           | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 126 312,28                     |
| <b>Razem:</b> |  | <b>126 312,28</b>              |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ Opis  | Plan dochodów<br>(w złotych) |
|--|----------|----------|--|------------------------------|
| <b>zakwaterowanie, całodienne żywienie zbiorowe art. 12 ust.1 pkt 1 i 2</b>                          |          |          |  | <b>60 309,97</b>             |
| 754  | 75495    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 309,97                       |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00                    |
| <b>świadczenia pieniężne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia art. 13</b>                       |          |          |  | <b>306 758,59</b>            |
| 754  | 75495    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 118,59                       |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306 640,00                   |
| <b>nadanie nr PESEL - art. 4</b>   |          |          |  | <b>1 914,04</b>              |
| 754  | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 914,04                     |
| <b>utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego art. 9</b>   |          |          |  | <b>81,26</b>                 |
| 754  | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 81,26                        |
| <b>kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50</b>                          |          |          |  | <b>1 543 535,01</b>          |
| 758  | 75814    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 295,01                       |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 543 240,00                 |
| <b>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - art. 50b</b> |          |          |  | <b>9 567,31</b>              |
| 758  | 75814    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 567,31                     |
| <b>świadczenia pieniężne i niepieniężne (PESEL) - art. 29</b>  |          |          |  | <b>10 500,00</b>             |
| 852  | 85295    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 500,00                    |
| <b>jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31</b>   |          |          |  | <b>15 200,00</b>             |

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ Opis  | Plan dochodów<br>(w złotych) |
|---|----------|----------|--|------------------------------|
| 853   | 85395    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 200,00                    |
| <b>stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1</b> |          |          |  | <b>11 111,00</b>             |
| 854   | 85495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 111,00                    |
| <b>świadczenia rodzinne art.26</b>                                |          |          |  | <b>196 500,00</b>            |
| 855   | 85595    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 500,00                   |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>2 155 477,18</b>          |

| Dział  | Rozdział | Paragraf  | Nazwa zadania/ Opis  | Plan wydatków<br>(w złotych) |
|--|----------|---|--|------------------------------|
| <b>zakwaterowanie, całodzienne żywienie zbiorowe art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2</b>  |          |   |  | <b>60 309,97</b>             |
| 550  | 55095    | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 560,00                       |
|  |          | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23 380,00                    |
|  |          | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 30 809,97                    |
|  |          | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 560,00                     |
| <b>Świadczenia pieniężne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia art. 13</b> |          |   |  | <b>306 758,59</b>            |
| 754  | 75495    | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 241 758,59                   |
|  |          | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 65 000,00                    |
| <b>nadanie nr PESEL - art. 4</b>   |          |   |  | <b>1 914,04</b>              |
| 754  | 75495    | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 914,04                     |
| <b>utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego art. 9</b>                     |          |   |  | <b>81,26</b>                 |
| 754  | 75495    | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 81,26                        |
| <b>kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50</b>    |          |   |  | <b>1 669 847,29</b>          |
| 750  | 75085    | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 9 576,87                     |
| 801  | 80101    | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 15 920,00                    |
|  |          | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 000,00                     |
|  |          | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 109 807,18                   |
|  |          | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 720 223,57                   |
|  |          | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 197 487,90                   |
|  | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 486,41  |                              |
|  | 80104    | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 52 963,97                    |

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ Opis  | Plan wydatków<br>(w złotych) |
|---|----------|----------|--|------------------------------|
|   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 66 200,00                    |
|   |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 600,00                     |
|   |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 42 436,58                    |
|   |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 165 928,64                   |
|   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 669,13                    |
|   |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 389,66                    |
|   | 80113    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 22 935,21                    |
|   | 80132    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 14 100,00                    |
|   |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 36 119,73                    |
|   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 683,44                     |
|   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 96 763,00                    |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 8 556,00                     |
| <b>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – art.50 b</b> |          |          |  | <b>9 567,31</b>              |
| 801   | 80153    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 9 567,31                     |
| <b>świadczenia pieniężne i niepieniężne (PESEL) - art. 29</b>   |          |          |  | <b>10 500,00</b>             |
| 852   | 85295    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 8 800,00                     |
|   |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 700,00                     |
| <b>jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31</b>  |          |          |  | <b>15 200,00</b>             |
| 853   | 85395    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 15 200,00                    |
| <b>stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1</b>   |          |          |  | <b>11 111,00</b>             |
| 854   | 85495    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 11 111,00                    |
| <b>świadczenia rodzinne art. 26</b>   |          |          |  | <b>196 500,00</b>            |
| 855   | 85595    | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 15 392,00                    |
|   |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 177 293,26                   |
|   |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 184,52                     |
|   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 630,22                       |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>2 281 789,46</b>          |

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2023 związana jest z:

1. przesunięciem, na 2024 rok, płatności z tytułu realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.:
  - 1) *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie:*
    - a) **zmniejszenie dochodów** – 637 000,00 zł,
    - b) **zmniejszenie wydatków** – 637 000,00 zł;
  - 2) *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno:*
    - a) **zmniejszenie dochodów** – 686 000,00 zł,
    - b) **zmniejszenie wydatków** – 686 000,00 zł;
2. decyzją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 lipca 2023 roku o rezygnacji realizacji zadania objętego dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie:*
  - 1) **zmniejszenie dochodów** – 9 774 040,30 zł,
  - 2) **zmniejszenie wydatków** – 9 774 040,30 zł;
3. uzyskanymi odsetkami od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) i przekazaniem na realizację zadań o których mowa w:
  - 1) art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - pokrycie kosztów zakwaterowania, całodziennego żywienia zbiorowego obywateli Ukrainy:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 309,97 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 309,97 zł;
  - 2) art. 13 ustawy – realizacja świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 118,59 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 118,59 zł;
  - 3) art. 50 ustawy – pokrycie kosztów kształcenia, wychowania oraz opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
    - c) **zwiększenie dochodów** – 295,01 zł,
    - d) **zwiększenie wydatków** – 295,01 zł;
4. otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie na hali sportowej przy ul. Parkowej w Gryfinie:
  - 1) **zwiększenie dochodów** – 1 695,78 zł,
  - 2) **zwiększenie wydatków** – 1 695,78 zł;
5. darowizną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gryfino na wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie:
  - a) **zwiększenie dochodów** – 1 000,00 zł,

- b) **zwiększenie wydatków** – 1 000,00 zł;
- 6. realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę*, w związku z wpłatą wkładu własnego za wycieczki; **zwiększenie dochodów** – 35 100,00 zł;
- 7. niższymi niż planowane wpływami z tytułu opłat za obiady szkolne od uczniów; **zmniejszenie dochodów** – 159 000,00 zł;
- 8. potrzebą zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych gminy Gryfino:
  - 1) **zwiększenie wydatków** – 1 102 000,00 zł,
  - 2) **zmniejszenie wydatków** – 114 000,00 zł;
- 9. realizacją zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa:
    - a) **zwiększenie dochodów** – 10 000,00 zł,
    - b) **zwiększenie wydatków** – 10 000,00 zł;
  - 4) **zwiększenie dochodów** na podstawie decyzji nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie podziału dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – 47 246,00 zł,
  - 5) dostosowanie planu dochodów do uzyskanego i przewidywanego wykonania:
    - a) **zmniejszenie dochodów** – 10 000,00 zł,
    - b) **zwiększenie dochodów** – 127 650,00 zł;
  - 6) dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania; **zmniejszenie wydatków** – 336 160,00 zł;
- 10. realizacją zadań własnych gminy Gryfino, w tym:
  - 1) **zwiększenie dochodów** z tytułu wpływów większych niż planowane w tym:
    - a) dzierżawy obwodów łowieckich leżących na terenie gminy Gryfino wraz z rozliczeniem roku 2022 r. – 78 000,00 zł,
    - b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 400,00 zł,
    - c) przejęcia gruntów w związku z budową obwodnicy m. Gryfina – 780 000,00 zł;
    - d) rozliczeń z lat ubiegłych kosztów ciepłego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 28 700,00 zł,
    - e) różnych dochodów (m.in. rozliczeń kosztów zużycia energii elektrycznej) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 8 700,00 zł,
    - f) rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych gminy Gryfino – 28 000,00 zł,
    - g) rozliczeń zwrotu podatku od towarów i usług VAT w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino – 6 800,00 zł,
    - h) opłat cementarnych – 190 000,00 zł,

- i) różne rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w 2022 roku – 7 200,00 zł,
  - j) rozliczenia podatku VAT oraz prowizji płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 9 050,00 zł,
  - k) różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie bieżącej działalności OSP na terenie gminy Gryfino – 2 500,00 zł,
  - l) podatku leśnego – 16 000,00 zł,
  - m) odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat – 12 300,00 zł,
  - n) inne lokalne opłaty w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 14 800,00 zł,
  - o) różnych dochodów w zakresie bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie – 4 500,00 zł,
  - p) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino – 7 000,00 zł,
  - q) kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 19 000,00 zł,
  - r) korekta kosztów utrzymania bezpańskich psów oraz usuwania padłych zwierząt – 1 900,00 zł,
  - s) rozliczenie zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Gryfino – 34 000,00 zł,
  - t) związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39 000,00 zł,
  - u) rozliczeniem przez kluby sportowe niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami – 11 100,00 zł;
- 2) **zwiększenie dochodów** w związku otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzone:
- a) mienie gminy Gryfino (w tym: dewastacja windy przy ul. Kolejowej w Gryfinie, uszkodzone wiaty przystankowe w Nowych Brynkach oraz Pniewie) – 12 500,00 zł,
  - b) części dachu budynku gospodarczego przy ul. Rapackiego w m. Gryfino – 7 100,00 zł,
  - c) budynki komunalne gminy Gryfino (w tym: w Steklnie i w Gryfinie przy ul. Łużyckiej oraz ul. Fabrycznej) – 6 200,00 zł,
  - d) mienie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 22 700,00 zł,
  - e) zdewastowane ławki w parku Miejskim w Gryfinie – 3 900,00 zł,
  - f) zdewastowane elementy małej architektury na terenie Górki Miłości w Gryfinie – 1 000,00 zł;
- 3) **zmniejszenie dochodów** z tytułu wpływów mniejszych niż zaplanowano, w tym z:

- a) najmu mieszkalnych lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.  
– 350 000,00 zł,
- b) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych  
– 621 574,92 zł,
- c) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  
– 199 581,00 zł;
- 4) prawidłową klasyfikacją zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie* zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; **zmiana pomiędzy dochodami** – 514 889,70 zł;
- 5) **zmniejszenie wydatków** w związku z mniejszymi wydatkami niż zaplanowano w zakresie:
  - a) gospodarki gruntami i nieruchomościami w związku z niezrealizowanymi wypłatami na rzecz właściciela i użytkownika wieczystego działek gruntu, stanowiących drogę publiczną gminną (ul. Przemysłowa w Gryfinie), które z mocy prawa, w wyniku podziału nieruchomości, przeszły na własność gminy Gryfino – 326 744,00 zł,
  - b) pozostałych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami  
– 10 000,00 zł,
  - c) działalności usługowej w związku z przeniesieniem części procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 2024 rok – 35 500,00 zł,
  - d) obsługi Rady Miejskiej w Gryfinie – 15 600,00 zł,
  - e) bezpieczeństwa publicznego w związku z realizacją porozumienia w sprawie udzielenia pomocy przez gminę Szczecin gminie Gryfino w zakresie programu edukacyjno-motywuującego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino  
– 11 000,00 zł,
  - f) oświaty i wychowania w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. *Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* – 924,92 zł,
  - g) oświaty i wychowania w związku z pracą komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego – 1 000,00 zł,
  - h) pozostałymi zadaniami w zakresie oświaty i wychowania – 2 500,00 zł,
  - i) pozostałej działalności z zakresu ochrony zdrowia – 12 000,00 zł,
  - j) pomocy społecznej – 6 000,00 zł,
  - k) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w związku z mniejszą ilością wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne, bądź budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – 4 500,00 zł,
  - l) pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 8 000,00 zł,
  - m) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł;
- 6) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego; **zwiększenie wydatków** – 150 000,00 zł;



- 7) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia wynagrodzeń jubileuszowych pracowników; **zwiększenie wydatków** – 50 000,00 zł;
- 8) realizacją zadań w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; **zwiększenie wydatków** – 2 500,00 zł;
- 9) pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków w budynkach i lokalach komunalnych gminy Gryfino; **zwiększenie wydatków** – 25 200,00 zł;
11. realizacją zadań w zakresie funduszu sołeckiego; **zmiana pomiędzy wydatkami** w sołectwie Mielenko Gryfińskie – 3 528,96 zł,
12. udzielonym dofinansowaniem w formie dotacji przez WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. *Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym) na potrzeby Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:*
  - 1) **zwiększenie dochodów** – 180 000,00 zł,
  - 2) **zwiększenie wydatków** – 180 000,00 zł;
13. przyznanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok; **zwiększenie dochodów** – 199 581,00 zł.