

UCHWAŁA Nr 156/XXVI/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 stycznia 2021

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 403.467,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.688.677,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.611.272,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.077.405,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.111.780,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.141.598,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.970.182,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.423.103,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 1.900.922,00 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 27.137,00 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 355.690,00 zł

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.337.133,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 914.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 52.510,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.647,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 77.647,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 643.930,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 783.284,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 6.

§ 11. Traci moc § 5, § 7, § 9 pkt 1-2 oraz załącznik nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 141/XXV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2021 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 000,00	90,00	63 090,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	90,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	90,00	90,00
Razem:				9 431 298,00	90,00	9 431 388,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 456,00	3 800,00	132 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 456,00	3 800,00	132 256,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				22 253 489,00	3 800,00	22 257 289,00
DOCHODY OGÓLEM				31 688 677,00		
dochody bieżące				29 611 272,00		
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 913,00		
			dochody majątkowe	2 077 405,00		
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

WYDTAKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 000,00	90,00	63 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	90,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
			Razem:	9 431 298,00	90,00	9 431 388,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	3 800,00	93 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	3 800,00	93 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 800,00	63 800,00
750			Administracja publiczna	4 291 343,00	7 848,00	4 299 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 029,00	7 848,00	3 258 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	7 848,00	156 848,00
801			Oświata i wychowanie	8 281 971,00	308 390,00	8 590 361,00
	80195		Pozostała działalność	569 563,00	308 390,00	877 953,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 745,00	37 745,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 462,00	110 000,00	268 462,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 140,00	151 472,00	210 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 909,00	9 173,00	12 082,00
851			Ochrona zdrowia	52 510,00	27 137,00	79 647,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 510,00	27 137,00	77 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,00	17 137,00	28 419,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 277 532,00	45 702,00	1 323 234,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	45 702,00	75 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 702,00	75 702,00
855			Rodzina	62 674,00	5 000,00	67 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	5 000,00	5 200,00
		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	200,00	5 000,00	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 866,00	0,00	717 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 866,00	-5 500,00	471 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-5 500,00	66 500,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	35 500,00
			Razem:	23 966 712,00	397 877,00	24 364 589,00
WYDATKI OGÓLEM						34 111 780,00

w tym:	wydatki bieżące	29 141 598,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 515 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 972 849,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 186,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	248 053,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 304 486,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 024,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	250 000,00
	wydatki majątkowe	4 970 182,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 970 182,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 929,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021r.
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą	40 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW i sieci wodociągowej WPJEWODZIN	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	720 238,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	2 737 316,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	966 449,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	30 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mierucie	35 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Białaszewo - Kolonia	20 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi we wsi Ciemnoszyje (odcinek o długości ok. 50mb i szerokości 5m na działce nr 199)	35 000,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	16 929,00
921	92195	6050	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo	4 400,00
921	92195	6050	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice	1 100,00
			Razem	4 656 432,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		1 194 560,00	121 056,00	1 073 504,00
	w tym rok 2021		824 024,00	72 827,00	751 197,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		287 663,00	0,00	287 663,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	195 045,00	0,00	195 045,00
	2022	80195	52 415,00	0,00	52 415,00
2023	80195	20 975,00	0,00	20 975,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		728 403,00	110 864,00	617 539,00
	2021	80195	450 485,00	62 635,00	387 850,00
2022	80195	277 918,00	48 229,00	229 689,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Operacja:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:		178 494,00	10 192,00	168 302,00
2020	80195	0,00	0,00	0,00	
2021	80195	178 494,00	10 192,00	168 302,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		16 929,00	936,00	15 993,00
	w tym rok 2021		16 929,00	936,00	15 993,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		16 929,00	936,00	15 993,00
2021	80195	16 929,00	936,00	15 993,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 337 133,00
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	166 491,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	355 690,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 156 387,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	58 565,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem			914 030,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 030,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

rozdział 70005

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku;
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.800,00 zł;

rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7.848,00 zł (świadczenie usług Inspektora Ochrony danych Osobowych);

rozdział 80195

- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach środków niewykorzystanych z roku 2020 kwota 160.645,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach środków niewykorzystanych z roku 2020 kwota 147.745,00 zł;

rozdział 85154

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 27.137,00 zł w ramach środków niewykorzystanych z roku 2020;

rozdział 85215

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 90,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych;

rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 45.702,00 zł;

rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł;

rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.500,00 zł;

rozdział 92195

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu „Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo” w m. Godlewo, Lipińskie, Białaszewo-Kolonia, Koszarówka;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu „Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice”.