

UCHWAŁA Nr 165/XXVII/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 24 marca 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.616.209,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 104.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.449.317,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 137.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.208.253,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.645.550,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.562.703,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 36.431.547,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.283.674,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.147.873,00 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 3.223.294,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 2.701.113,00 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 4.137.324,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 914.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 7.

§ 11. Traci moc § 10 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 141/XXV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2021 rok oraz §5, §6, §7, §8 i załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 156/XXVI/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie 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
758			Różne rozliczenia	0,00	14,00	14,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14,00	14,00
		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	14,00	14,00
			Razem:	9 439 323,00	14,00	9 439 337,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 159 642,00	3 650,00	6 163 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,00	100,00	115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 461,00	3 550,00	1 816 011,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 149,00	-282,00	3 867,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 497,00	2 712,00	207 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 120,00	1 620,00
758			Różne rozliczenia	11 096 688,00	-104 206,00	10 992 482,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 792 268,00	-104 206,00	4 688 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 268,00	-104 206,00	4 688 062,00
801			Oświata i wychowanie	677 693,00	1 329,00	679 022,00
	80104		Przedszkola	151 982,00	1 329,00	153 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 329,00	1 429,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	667 320,00	66 835,00	734 155,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 835,00	6 835,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 835,00	6 835,00
855			Rodzina	3 000,00	2 056,00	5 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 056,00	5 056,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 056,00	4 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 030,00	1 278 465,00	2 005 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 226 220,00	1 226 220,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 226 220,00	1 226 220,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 245,00	52 245,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 245,00	52 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	259 078,00	259 078,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	259 078,00	259 078,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	259 078,00	259 078,00
			Razem:	22 257 209,00	1 511 707,00	23 768 916,00
DOCHODY OGÓLEM				33 208 253,00		
			dochody bieżące	29 645 550,00		
		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	3 562 703,00		
		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	1 485 298,00		

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	303 750,00	43 500,00	347 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 750,00	43 500,00	347 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 750,00	43 500,00	347 250,00
			Razem:	315 803,00	43 500,00	359 303,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	5 847 403,00	296 000,00	6 143 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 003,00	300 000,00	5 048 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 003,00	300 000,00	4 844 003,00
	60095		Pozostała działalność	1 099 400,00	-4 000,00	1 095 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 220,00	160 000,00	588 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 301,00	140 000,00	443 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 590 361,00	-102 500,00	8 487 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 308 370,00	-99 500,00	5 208 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 804,00	-30 000,00	3 451 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 529,00	-4 500,00	243 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 067,00	-45 000,00	208 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-20 000,00	51 000,00
	80104		Przedszkola	888 800,00	-3 000,00	885 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	79 647,00	14 500,00	94 147,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 647,00	0,00	77 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 419,00	-20 000,00	8 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 905,00	1 095,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 905,00	30 905,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 760,00	3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
852		Pomoc społeczna	1 323 154,00	62 256,00	1 385 410,00
	85295	Pozostała działalność	75 702,00	62 256,00	137 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 835,00	6 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 702,00	55 421,00	101 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 284,00	1 421 090,00	2 802 374,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 232 220,00	1 232 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 226 220,00	1 226 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	50 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 870,00	3 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 870,00	3 870,00
	90095	Pozostała działalność	133 000,00	135 000,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	135 000,00	258 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 866,00	417 066,00	1 134 932,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 366,00	50 000,00	521 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 500,00	357 066,00	392 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-4 400,00 50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 078,00	259 078,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 488,00	53 488,00
		Razem:	24 364 509,00	2 268 412,00	26 632 921,00
		WYDATKI OGÓLEM			36 431 547,00
w tym:	wydatki bieżące				29 283 674,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 649 404,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 960 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 689 295,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				248 053,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 312 193,00
	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				7 147 873,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				7 147 873,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 586 620,00
	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 WOJEWODZIN	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	Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyprki	300 000,00
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
754	75412	6060	Zakup samochodu - OSP Szymany	90 000,00
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa remizy OSP Toczyłowo z ogrodzeniem działki	50 000,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolna w Rudzie	50 000,00
921	92195	6050	Ogrodzenie boiska w Koszarówce	50 000,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	16 929,00
921	92195	6057	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo (miejscowości Godlewo, Koszarówka, Lipińskie, Białaszewo – Kolonia)	83 953,00
		6059		52 388,00
921	92195	6057	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice	175 125,00
921	92195	6059		1 100,00
851	85154	6059		30 905,00
Razem				5 534 403,00

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
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
2	Wydatki majątkowe razem:		1 586 620,00	85 329,00	1 501 291,00
	w tym rok 2021		1 586 620,00	85 329,00	1 501 291,00
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
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice			
	Razem wydatki:		207 130,00	32 005,00	175 125,00
	2021	92195 85154	207 130,00	32 005,00	175 125,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		136 341,00	52 388,00	83 953,00
	2021	92195	136 341,00	52 388,00	83 953,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		1 226 220,00	0,00	1 226 220,00
	2021	90005	1 226 220,00	0,00	1 226 220,00

Rady Gminy Grajewo

z dnia 24 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 137 324,00
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	2 956 578,00
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

Rady Gminy Grajewo

z dnia 24 marca 2021 r.

DOTACJE W 2021 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		211 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2710	12 053,00			2	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo 9005 § 6237	1 226 220,00		
3	Powiat Grajewski 60014 § 6300	43 500,00							
4	Powiat Grajewski 85111 § 6300	10 000,00							
5	Powiat Grajewski 60014 § 6300	303 750,00							
	Razem	369 303,00	211 000,00			Razem	1 251 220,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Dokonywane zmiany w planie dochodów polegających na:

- rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych;
- rozdział 75601 i 75615 - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3.650,00 zł;
- rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 104.206,00 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;
- rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.329,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie kosztów transportu i koordynacji w zakresie szczepień;
- rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zwrotu przez gminę Michałowo części kosztów poniesionych za pobyt podopiecznego w DPS w ramach podpisanej ugody sądowej;
- rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.835,00 zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora”;
- rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.056,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% należnych gminie;
- rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.226.220,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo”;
- rozdział 90026 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.245,00 zł z tytułu dofinansowania z roku 2020;
- rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 259.078,00 zł w ramach dofinansowania na realizację 2 projektów:
- Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice kwota 175.125,00 zł;
 - Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo kwota 83.953,00 zł;

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetu polegających na:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808B na odc. Wojewodzin – Wierzbowo” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;
- rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyrki”;
- rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w planie finansowym GZK;
- rozdział 75411- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;
- rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Toczyłowo i ogrodzenie działki oraz na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Szymany kwota 90.000,00 zł;
- rozdział 80101 i 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.500,00 zł w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów oraz usług pozostałych;
- rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej;
- rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków w ramach wydatków bieżących na kwotę 30.905,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w ramach wydatków majątkowych o kwotę 30.905,00 zł stanowiących udział własny w przyjętym do realizacji projekcie p.n. „Zagospodarowanie terenu w Kapicach”;
- rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu i koordynacji działań w zakresie szczepień przeciwko COVID-19;

rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.835,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 55.421,00 zł;

rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie w postaci grantów dla mieszkańców montażu instalacji fotowoltaicznych kwota 1.226.220,00 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększa się plan wydatków ramach środków własnych o kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla inspektora nadzoru nad realizowanym projektem;

rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania p. n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolnej w m. Ruda”;

rozdział 90026 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.870,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT należnego od otrzymanej dotacji;

rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00 zł na opłatę miesięcznych rat leasingowych od sprzętu – ciągnik rolniczy i przyczepa na potrzeby GZK;

rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na remont świetlicy w Kurejwie - wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodociągowo – kanalizacyjnej;

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów bieżących o kwotę 10.000,00 zł stanowiącą udział własny w składanym wniosku w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - „Kreatywne spotkania w Wojewodzinie”. Wartość projektu 30.000,00 zł udział własny 50% - 15.000,00 zł. W ramach projektu zakupiony zostanie zestaw do projekcji filmów na zewnątrz;

rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków na wykonanie ogrodzenia boiska w Koszarówce kwota 50.000,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.341,00 zł na realizację projektu p. n.: „Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo”. Na realizację zadania gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na dzień podjęcia uchwały nie ma jeszcze podpisanej umowy;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.130,00 zł na realizację projektu p. n.: „Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice”. Na realizację zadania gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na dzień podjęcia uchwały nie ma jeszcze podpisanej umowy.