

## UCHWAŁA Nr 183/XXVIII/21

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 5 maja 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 39.443,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 16.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 217.024,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 194.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.218.437,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.629.694,77 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.588.743,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.441.731,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.268.358,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.173.373,00 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.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

**§ 9.** Traci moc § 5, § 6 oraz załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 165/XXVII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 256,00</b>	<b>14 212,00</b>	<b>146 468,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 256,00	14 212,00	146 468,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	5 101,00	55 101,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	9 111,00	12 911,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 163 292,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>6 165 847,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	843,00	958,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15,00	843,00	858,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 610,00	1 712,00	111 322,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	1 712,00	41 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>679 022,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>680 437,00</b>
	80104		Przedszkola	153 311,00	1 415,00	154 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 429,00	1 415,00	2 844,00
	80195		Pozostała działalność	447 913,00	0,00	447 913,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 673,00	-15 993,00	404 680,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 240,00	-936,00	26 304,00
		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	15 993,00	15 993,00
		6259	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	936,00	936,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>7 524,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 024,00	7 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 024,00	7 524,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 056,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>6 364,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056,00	1 298,00	6 354,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 056,00	1 298,00	5 354,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
Razem			23 858 916,00	22 514,00	23 881 430,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>34 218 437,77</b>		
		dochody bieżące	30 629 694,77		
	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	430 984,00		
		dochody majątkowe	3 588 743,00		
	w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,00		
		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	1 502 227,00		

**WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 347 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 347 143,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	0,00	2 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	-1 000,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-500,00	350,00
			Razem	10 336 993,77	0,00	10 336 993,77

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 143 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 403,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 048 003,00	0,00	5 048 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 003,00	80 000,00 - 80 000,00	4 844 003,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 299 191,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>4 368 681,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 783,00	70 000,00	3 310 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 848,00	45 000,00	201 848,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	26 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 507,00	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	480 631,00	-26 510,00	454 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-26 510,00	53 490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 487 861,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>8 437 861,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 938,00	-50 000,00	577 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	-50 000,00	306 000,00
	80195		Pozostała działalność	877 953,00	0,00	877 953,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 745,00	-36 500,00	1 245,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 147,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>97 171,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 024,00	7 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	2 527,00	6 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	435,00	1 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	62,00	155,00
			Razem	26 722 921,00	22 514,00	26 745 435,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>37 441 731,77</b>
	w tym:		wydatki bieżące			30 268 358,77

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 596 039,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 982 633,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 613 406,43
2) Dotacje na zadania bieżące	248 053,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 375 742,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 524,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	250 000,00
wydatki majątkowe	7 173 373,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	7 173 373,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 120,00
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	220 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 1033 14B na odcinku od DK 61 do m. Toczyłowo.	80 000,00
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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 169 060,00</b>	<b>121 056,00</b>	<b>1 048 004,00</b>
	w tym rok 2021		798 524,00	72 827,00	725 697,00
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:		262 163,00	0,00	262 163,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	169 545,00	0,00	169 545,00
	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			
	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	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1 612 120,00</b>	<b>85 329,00</b>	<b>1 526 791,00</b>
	w tym rok 2021		1 612 120,00	85 329,00	1 526 791,00
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	207 130,00	32 005,00	175 125,00

		85154			
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
2.5	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:		25 500,00	0,00	25 500,00
	2021	80195	25 500,00	0,00	25 500,00



**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok**

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1) zwiększeniu dochodów w związku z ponadplanowym ich wykonaniem z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej kwota 5.101,00 zł;
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwota 9.111,00 zł;
  - wpływów z podatku płaconego w formie karty podatkowej kwota 843,00 zł;
  - wpływów z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.712,00 zł;
  - wpływów z różnych dochodów kwota 4.439,00 zł;
  - wpływu środków finansowych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID -19 kwota 3.024,00 zł;
  - dochodów należnych jednostce w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.308,00 zł;
- 2) zmianie klasyfikacji części dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” z dochodów bieżących na dochody majątkowe kwota 16.929,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

rozdział 60016 – wprowadza się do realizacji nowe zadanie p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 103314B na odcinku od DK 61 do m. Toczyłowo” - 80.000,00 zł ; a jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyparki” o kwotę 80.000,00 zł;

rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę części okien w budynku oraz wykonanie nowej sieci internetowej i wdrożenie usługi Voip;

rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków w ramach promocji jednostki na:

- zakup kocyków promocyjnych z logo Gminy Grajewo z przeznaczeniem dla nowonarodzonych mieszkańców kwota 6.000,00 zł,
- wydruk albumów promocyjnych Gminy Grajewo dla radnych i sołtysów kwota 17.000,00 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie i udostępnienie zdjęć autorskich do albumu;

rozdział 75095 – zmniejszenie wydatków w planie wydatków za udział sołtysów w sesjach kwota 26.510,00 zł;

rozdział 80113 – zmniejszenie wydatków w planie wydatków z tytułu kosztów dowozu uczniów do szkół kwota 50.000,00 zł;

rozdział 80195 – przeniesienie wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 36.500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji;

rozdział 85195 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.024,00 zł w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID -19 na realizację transportu osób na szczepienia;

rozdział 85502 – dokonuje się przeklasyfikowania wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.500,00 zł w związku z bieżącą działalnością;