

UCHWAŁA Nr 205/XXXII/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 21 września 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 2021r. poz. 1372) 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 11.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 11.883,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.844.985,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.256.242,81 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.588.743,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.068.279,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.816.097,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.252.182,00 zł.

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

§ 6. 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.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 4.

§ 8. Traci moc § 5 i załącznik nr 3 Uchwały nr 202/XXXI/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok .

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 września 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 721,00	11 883,00	2 287 604,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 603,00	11 883,00	90 486,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 883,00	11 883,00
			Razem	24 560 419,00	11 883,00	24 572 302,00
DOCHODY OGÓLEM				34 844 985,81		
			dochody bieżące	31 256 242,81		
		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	563 984,00		
			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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 720,00	0,00	629 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 801,00	0,00	484 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 151,00	11 783,00	120 151,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 151,00	0,00	108 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 140,00	-2 170,00	28 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 905,00	2 170,00	33 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 600,00	11 883,00	3 093 483,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 228,00	11 883,00	42 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 358,00	11 883,00	38 241,00
			Razem:	27 682 822,00	11 883,00	27 694 705,00
			WYDATKI OGÓLEM			38 068 279,81
w tym:			wydatki bieżące			30 816 097,81
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 292 349,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 946 403,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 345 946,01
			2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 141 873,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			927 322,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			206 500,00
			wydatki majątkowe			7 252 182,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			7 252 182,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 618 492,00
			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 dokumentacji projektowej pn. "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Wojewodzin"	62 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo"	13 000,00
010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. 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	1 166 449,00
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 projektowo -technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 142532B Białaszewo - Sulewo Prusy do granicy z Gminą Wąsosz	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
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	3 000,00
600	60095	6060	Zakup pługu do odśnieżania na potrzeby GZK	26 000,00
750	75023	6060	Serwer z systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu gminy	16 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu - OSP Szymany	90 000,00
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa remizy OSP Toczyłowo z ogrodzeniem działki	75 000,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolna w Rudzie	50 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sikora	9 000,00
921	92195	6050	Ogrodzenie i wykonanie nawierzchni boiska w Koszarówce	60 000,00
801	80195	6057	Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie" -- plac zabaw	13 460,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	33 171,00
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	Zagospodarowanie terenu w Kapicach	175 125,00
921	92195	6059		1 100,00
851	85154	6059		33 075,00
Razem				5 890 275,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA 2021 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 11.883,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

rozdział 75412 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością;

rozdział 85154 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.170,00 zł (zwiększenie udziału własnego w realizowanym projekcie „Zagospodarowanie terenu w Kapicach”);

rozdział 90026 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.883,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (w części wpłat mieszkańców).