

UCHWAŁA Nr 219/XXXV/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 listopada 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 297.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 305.499,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.992.860,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.397.327,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.595.533,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.216.154,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.914.992,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.301.162,00 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 212/XXXIII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 października 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

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	9 265 344,71	200,00	9 265 544,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	200,00	408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	208,00	200,00	408,00
			Razem:	10 906 825,30	200,00	10 907 025,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
801			Oświata i wychowanie	754 428,00	180 000,00	934 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 599,00	180 000,00	242 599,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowani lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 604,00	117 189,00	2 404 793,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 238,00	117 189,00	314 427,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 238,00	117 189,00	314 427,00
			Razem:	24 788 646,00	297 189,00	25 085 835,00
DOCHODY OGÓLEM				35 992 860,30		
			dochody bieżące	32 397 327,30		
		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	3 595 533,00		
		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		

Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 listopada 2021 r.**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	9 265 344,71	200,00	9 265 544,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	200,00	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	-110,00 310,00	408,00
			Razem:	10 906 811,30	200,00	10 907 011,30

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	554 720,00	0,00	554 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 801,00	0,00	409 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 373 856,00	180 000,00	8 553 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 182 520,00	180 000,00	5 362 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 750,00	180 000,00	246 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 043,00	117 189,00	3 237 232,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 238,00	56 189,00	123 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 189,00	11 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 238,00	20 000,00	72 238,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 560,00	61 000,00	471 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	60 000,00	150 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 760,00	1 000,00	36 760,00
Razem:				27 904 214,00	297 189,00	28 201 403,00
WYDATKI OGÓLEM						39 216 154,30
w tym:	wydatki bieżące					319 149 923,30
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 261 710,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 007 956,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 253 753,65
	2) Dotacje na zadania bieżące					248 053,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 271 407,00
	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					7 301 162,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					7 271 162,00
	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					30 000,00

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 rozbudowę drogi we wsi Mierucie - etap I	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyparki	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	8 400,00
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
921	92109	6050	Dokumentacja projektowa budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	75 000,00
921	92109	6060	Projektor - "Kreatywne spotkania w Wojewodzinie"	13 580,00
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	5 909 255,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA 2021 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych kwota 200,00 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota 180.000,00 zł na podstawie złożonych wniosków;
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 117.189,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu wydatków na:

- realizację zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny kwota 200,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów w związku z realizacją projektu „Laboratoria Przyszłości” przez Szkoły Podstawowe kwota 180.000,00 zł;
- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 117.189,00 zł (w tym na: utrzymanie zieleni kwota 56.189,00 zł; zakup 7 szt. lamp oświetleniowych solarnych LED 25W do montażu w m. Ciemnoszyje i Szymany – Kolonie kwota 61.000,00 zł);

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.110,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.