

UCHWAŁA Nr 255/XLII/22

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 maja 2022

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 119.979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 119.979,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.115,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.166.784,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.915.194,27 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.251.590,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.040.093,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.860.409,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.179.684,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.873.309,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.674.410,00 zł;
- 2) 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 272.643,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 926.256,00 zł.

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

§ 8. Traci moc § 5 oraz załącznik nr 3 Uchwały Nr 252/XLI/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 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 30 maja 2022 r.

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 625,38	27 720,00	133 345,38
	75495		Pozostała działalność	105 625,38	27 720,00	133 345,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 625,38	27 720,00	133 345,38
			Razem:	7 098 779,27	27 720,00	7 126 499,27

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 382 619,00	7 331,00	10 389 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 297,00	7 331,00	9 628,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 297,00	7 331,00	8 628,00
852			Pomoc społeczna	657 886,00	84 928,00	742 814,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 072,00	84 928,00	320 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 072,00	84 928,00	320 000,00
			Razem:	22 948 026,00	92 259,00	23 040 285,00
			DOCHODY OGÓLEM			30 166 784,27
			dochody bieżące			28 915 194,27
			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			502 620,00
			dochody majątkowe			1 251 590,00
			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			279 887,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			70 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 493,89	0,00	959 493,89
	01095		Pozostała działalność	959 483,89	0,00	959 493,89
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,30	-269,50	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,85	269,50	2 617,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 890,00	27 720,00	114 610,00
	75495		Pozostała działalność	86 890,00	27 720,00	114 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	2 240,00	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 090,00	25 480,00	105 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	0,00	12 546,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	0,00	12 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 546,00	-246,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,00	205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
			Razem:	7 098 291,27	27 720,00	7 126 011,27

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 881 751,00	10 000,00	3 891 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 881 751,00	10 000,00	3 891 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 692 101,00	20 000,00	6 712 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 497,00	20 000,00	5 540 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 120,00	10 000,00	262 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 685 317,00	7 331,00	8 692 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 490 251,00	4 762,00	5 495 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 354,00	681,00	640 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 422,00	98,00	64 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 875,00	3 983,00	2 696 858,00
	80104		Przedszkola	931 914,00	499,00	932 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 626,00	72,00	94 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,00	10,00	10 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 656,00	417,00	247 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 041,00	2 070,00	812 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 035,00	2 070,00	352 105,00

852		Pomoc społeczna	1 428 016,00	84 928,00	1 512 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 629,00	2 600,00	437 229,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	8 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 482,00	-2 600,00	37 882,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 600,00	18 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 005,00	84 928,00	386 933,00
		3110 Świadczenia społeczne	302 005,00	84 928,00	386 933,00
		Razem:	26 663 719,00	92 259,00	26 755 978,00
		WYDATKI OGÓŁEM			34 040 093,27
	w tym:	wydatki bieżące			28 860 409,27
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 339 646,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 000 028,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 339 617,38
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 010 377,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			972 499,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			232 000,00
		wydatki majątkowe			5 179 684,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 179 684,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			299 238,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022r.
010	01044	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
010	01043	6050	Budowa i przebudowa SUW Wojewodzin wraz z budową zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo	200,00
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	200,00
010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy	411 316,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	637 070,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	179 232,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142532B Białaszewo - Sulewo Kownaty do granicy z gminą Wąsosz	1 648 472,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	43 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B	35 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524Bw m. Ciemnoszyje	26 400,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin - Łękowo	41 200,00
600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	632 639,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym	299 238,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	35 500,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	30 000,00
801	80113	6060	Zakup autobusu	115 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	60 000,00
900	90095	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	50 000,00
900	90095	6060	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	635 500,00
921	92195	6050	Budowa boiska w m. Koszarówka	25 000,00
			Razem	5 012 967,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- wsparcia jednostek w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) kwota 7.331,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) kwota 25.480,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców;
- środków z Funduszu Pomocy z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) kwota 2.240,00 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców;
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 84.928,00 zł;
- przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.115,50 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.