

UCHWAŁA Nr 314/L/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 marca 2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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 2023r. poz. 40), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.421.154,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.434.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 243.533,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 90.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.554.077,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.843.988,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.710.089,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 58.481.587,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.402.141,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.079.446,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.927.510,00 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 5.144.386,00 zł;
- 2) 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 182.975,00 zł;
- 3) 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 wysokości 527.276,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwota 1.472.617,00 zł;
- 5) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12.627.254,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 97.600,00 zł i wydatki w kwocie 97.600,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł, rozdział 90004 – 21.167,00 zł, rozdział 90015 – 46.433,00 zł).

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

§ 10. Traci moc § 9 pkt 4 Uchwały Nr 290/XLVII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5, 6, 7 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 306/XLIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA / ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 757 500,00	3 800,00	1 761 300,00
	40002		Dostarczanie wody	922 500,00	1 800,00	924 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	40095		Pozostała działalność	835 000,00	2 000,00	837 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	2 000,00	162 000,00
600			Transport i łączność	10 389 753,00	0,00	10 389 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 753,00	0,00	10 389 753,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 389 654,00	1 389 654,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 389 654,00	-1 389 654,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	100,00	650,00
	75495		Pozostała działalność	550,00	100,00	650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550,00	100,00	650,00
758			Różne rozliczenia	12 007 545,00	-6 732,00	12 000 813,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 348,00	-16 732,00	5 588 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 348,00	-16 732,00	5 588 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 322,00	10 000,00	42 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	614 761,00	-4 809,00	609 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 032,00	-1 063,00	36 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 032,00	-1 063,00	36 969,00
	80104		Przedszkola	222 185,00	-2 127,00	220 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 065,00	-2 127,00	73 938,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 876,00	-1 619,00	56 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 876,00	-1 619,00	56 257,00
852			Pomoc społeczna	714 300,00	-23 502,00	690 798,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	235 100,00	-23 502,00	211 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 100,00	-23 502,00	211 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 700,00	17 600,00	1 329 300,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	17 600,00	97 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	17 600,00	97 600,00
		Razem:	43 391 484,00	-13 543,00	43 377 941,00
		DOCHODY OGÓLEM			46 554 077,00
		dochody bieżące			30 843 988,00
	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			120 255,00
		dochody majątkowe			15 710 089,00
	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			2 337 361,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			60 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 514 900,00	2 000,00	1 516 900,00
	40095		Pozostała działalność	835 000,00	2 000,00	837 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	-7 000,00	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	14 000,00	74 000,00
600			Transport i łączność	15 567 412,00	100 000,00	15 667 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 567 412,00	100 000,00	15 667 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	70 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	26 000,00	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	26 000,00	210 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	26 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 538 588,00	-6 000,00	8 532 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 766 700,00	-6 000,00	6 760 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-6 000,00	324 000,00
852			Pomoc społeczna	1 741 967,00	-23 402,00	1 718 565,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 350,00	-23 402,00	368 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 800,00	-23 502,00	368 298,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	100,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 318,00	54 600,00	3 559 918,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-28 833,00	21 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 833,00	6 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00	46 433,00	1 179 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	45 203,00	47 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
	90095		Pozostała działalność	293 000,00	37 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 000,00	107 000,00
			Razem:	52 334 905,00	153 198,00	52 488 103,00
			WYDATKI OGÓLEM			58 481 587,00
	w tym:		wydatki bieżące			30 402 141,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 671 384,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 832 512,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 838 871,90
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 270 012,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			358 897,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			776 000,00
			wydatki majątkowe			28 079 446,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 079 446,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 171 695,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023r.
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	5 131 339,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka)	35 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	1 374 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	9 743 412,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 513 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	2 000 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje	692 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m	150 000,00
700	70005	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	10 000,00
750	75023	Kserokopiarka - Urząd Gminy	16 000,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	66 000,00
750	75023	Kosiarka bijakowa - GZK	40 000,00
750	75023	Ramię wysięgnikowe tylne - GZK	83 000,00
750	75023	Przycinarka nożycowa - GZK	19 000,00
750	75023	Frezarka - GZK	20 000,00
750	75023	Posypywarka - GZK	80 000,00
750	75095	Projekt "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	623 631,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	30 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	220 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	653 000,00
900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	107 000,00
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	121 500,00
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 064,00
		Razem	23 762 946,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan na 2023r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			12 460 513,00	166 741,00	12 627 254,00
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	527 276,00	0,00	527 276,00
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	182 975,00	0,00	182 975,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 144 386,00	0,00	5 144 386,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 305 876,00	166 741,00	1 472 617,00
Rozchody ogółem			699 744,00	0,00	699 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 744,00	0,00	699 744,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA 2023 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

1) zwiększeniu dochodów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat kwota 1.800,00 zł;
- wpływów ze sprzedaży węgla kwota 2.000,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dożywiania kwota 100,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 10.000,00 zł;
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 17.600,00 zł;

2) zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej kwota 16.732,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego kwota 4.809,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania kwota 23.502,00 zł;

3) zmianie klasyfikacji dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo” kwota 1.389.654,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją zadań związanych preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych;

2) zwiększeniu wydatków o kwotę 70.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 10335B w m. Koszarówka ul. Przytorowa;

4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zakup frezarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł na zakup sprzętu po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym;

5) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.502,00 zł na realizację zadań z zakresu dożywiania w ramach rządowego programu „posiłki w szkole i w domu” oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 100,00 zł na realizację dożywiania w ramach środków Funduszu pomocy;

6) przeniesieniu wydatków na kwotę 28.833,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań z ustawy Prawo Ochrony Środowiska finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zwiększeniu wydatków w tym zakresie o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 szt. lamp solarnych;

7) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku”.