

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 czerwca 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 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 64.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 229.131,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48.785.940,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.711.358,19 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.074.582,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 60.713.448,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.977.601,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.735.874,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.927.508,00 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 182.973,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 4.000,00 zł; rozdział 85154 – 71.758,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 18.712,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 18.712,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 18.712,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 1.227.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.742.318,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);

4) dochody w kwocie 197.286,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł, rozdział 90004 – 120.853,00 zł, rozdział 90015 – 46.433,00 zł).

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

§ 9. Traci moc § 9 pkt 2 Uchwały Nr 290/XLVII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2023 rok, § 9 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 306/XLIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok, § 8 pkt 1 Uchwały Nr 314/L/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 321/LII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 436,68	6 450,00	53 886,68
	75495		Pozostała działalność	47 436,68	6 450,00	53 886,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 436,68	6 450,00	53 886,68
			Razem:	4 520 104,19	6 450,00	4 526 554,19

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	10 098 153,00	2 592,00	10 100 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 098 153,00	2 592,00	10 100 745,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 487 928,00	2 592,00	1 490 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 307,00	34,00	439 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 307,00	34,00	439 341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910,00	35 100,00	37 010,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 910,00	100,00	2 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 910,00	100,00	2 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 821,00	19 327,00	10 953 148,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 809 106,00	19 127,00	1 828 233,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 953,00	19 127,00	125 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 822,00	200,00	207 022,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00

855		Rodzina	21 462,00	628,00	22 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 462,00	628,00	22 090,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 542,00	628,00	17 170,00
		Razem:	44 201 705,00	57 681,00	44 259 386,00
		DOCHODY OGÓLEM			48 785 940,19
		dochody bieżące			32 711 358,19
	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			16 074 582,00
	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			2 048 354,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			242 500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 650,00	6 450,00	53 100,00
	75495		Pozostała działalność	46 650,00	6 450,00	53 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 850,00	5 250,00	44 100,00
			Razem:	4 519 827,19	6 450,00	4 526 277,19

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	1 572 800,00	0,00	1 572 800,00
	40002		Dostarczanie wody	679 900,00	0,00	679 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	-5 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00	-30 000,00	180 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00	-30 000,00	180 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 579 185,00	-130 000,00	8 449 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 778 900,00	-130 000,00	6 648 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 000,00	-130 000,00	4 051 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 993,00	35 460,00	534 453,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 230,00	35 000,00	349 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	140 763,00	460,00	141 223,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	460,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	10 861 229,00	180 000,00	11 041 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 577 377,10	180 000,00	7 757 377,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	180 000,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 720 332,00	100,00	1 720 432,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	369 448,00	100,00	369 548,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 150,00	100,00	1 250,00
855			Rodzina	103 594,00	2 121,00	105 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 374,00	2 121,00	9 495,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 374,00	2 121,00	9 495,00
			Razem:	53 312 142,00	57 681,00	53 369 823,00

w tym:	WYDATKI OGÓLEM	60 713 448,19
	wydatki bieżące	31 977 601,19
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 161 335,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 684 773,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 476 561,51
	2) Dotacje na zadania bieżące	325 848,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 523,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 895,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	776 000,00
	wydatki majątkowe	28 735 847,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	28 735 847,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 768 096,00
	2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

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	5 198 339,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka, Toczyłowo, Łękowo osiedle)	50 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	1 359 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	9 843 412,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 109 400,00
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	719 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m	150 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	50 000,00
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
801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP Wierzbowo	800 000,00
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	538 000,00
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	208 500,00
921	92195	Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie	42 000,00
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 065,00
		Razem	24 417 347,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6.450,00 zł na realizację zadań z art.12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 100,00 zł na realizację zadań ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – zadania z zakresu dożywiania;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach umowy z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek OSP;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 22.581,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania w wyniku weryfikacji wykonania planu dochodów;
- zwiększeniu wydatków w ramach środków własnych o kwotę 180.000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy szkole Podstawowej w Wierzbowie” do wartości ze złożonych ofert;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5.000,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 130.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 460,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.121,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych nienależnie pobranych w latach wcześniejszych).