

UCHWAŁA NR 41.202.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr 31.152.2021 z dnia 17.12.2021 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2022 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 26 689 665,43 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 24 733 615,43 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 956 050,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 26 899 785,83 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 23 242 335,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 657 450,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3"

§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się **deficyt** w wysokości **210 120,40 zł** sfinansowany przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi



zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 210 120,40 zł

- 2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **620 120,40 zł**, z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 620 120,40 zł
- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **410 000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 210 000,00 zł,
- 4) Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ~~powzięcia~~ ^{podpisania}.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Marcin Drynda

Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 41.202. 2022 z dnia 27.10.2022r

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **3 596 068,00 zł** w tym:

a) zwiększono z tytułu :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 1 925 612,00,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 568 650 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego- 1 071 000 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 5 276 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -24 904 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 10 626 zł

a) zmniejszono z tytułu :

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 10 000 zł

2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **2 058 568,00zł** w tym :

a) zwiększono z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatku węglowego oraz koszty związane z obsługą tego zadania- 1 071 000,00 zł,
- wypłatę dodatków- inne źródła ciepła (pelet, drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy) oraz koszty związane z obsługą tego zadania- 568 650 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 5 276,00 zł
- zakup energii w oczyszczalni ścieków – 64 612 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych związanych z drogami- 105 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty i składki, zakup ekspertyz oraz szkolenia pracowników 30 000 zł
- zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA)”-wkład gminy 2500 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz zakup gazu w szkołach -164 000 zł
- organizację wycieczek ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanych w szkołach-35 530,00 zł,
- Zakup usług przez jst od innych jst -12 000 zł
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą” o kwotę 5 000 zł

b) Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskami Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Szkoły podstawowej w Augustowie z dnia 19.10.2022r. oraz pismo GOPS3110.6.2022 z dnia 26.10.2022 rok.

c) zmniejszono z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w oczyszczalni ścieków – 5 000 zł

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA)”-wkład gminy 2500 zł
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą” o kwotę 5 000 zł

4. Zmniejszono deficyt budżetowy Gminy o kwotę 1 537 500 zł.

5. Środki na wypłatę dodatku węglowego wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Grabów nad Pilicą

6. Środki na przysługującą pomoc w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Grabów nad Pilicą

7. Planie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany klasyfikacji budżetowej, dostosowano do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz pisma WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu,

8. Środki na wypłatę dodatków inne źródła ciepła wprowadzono na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego- (160 wniosków-wnioski przyjęte i zweryfikowane)



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 41.202.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	89 260,00	-10 000,00	79 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 160,00	-10 000,00	55 160,00
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	202 288,55	-1 945,55	200 343,00
754	75495	2100	Pozostała działalność	143 615,55	-1 945,55	141 670,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 945,55	-1 945,55	0,00
756	75621	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	201 617,55	201 617,55
			Pozostała działalność	0,00	201 617,55	201 617,55
758	75814	0010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 617,55	201 617,55
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 959 599,61	1 925 612,00	6 885 211,61
801	80195		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 782,00	1 925 612,00	4 381 394,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 468,00	1 925 612,00	4 379 080,00
801	80195		Różne rozliczenia	8 826 137,00	5 276,00	8 831 413,00
			Różne rozliczenia finansowe	36 873,00	5 276,00	42 149,00
801	80195		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 873,00	5 276,00	42 149,00
			Wpływy do rozliczenia	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
801	80195		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	452 582,37	35 530,00	488 112,37
			Pozostała działalność	0,00	35 530,00	35 530,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 626,00	10 626,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 904,00	24 904,00
852		Pomoc społeczna	2 488 545,00	1 439 978,00	3 928 523,00
	85295	Pozostała działalność	2 260 086,00	1 439 978,00	3 700 064,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 084,00	-199 672,00	2 412,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 809,00	1 639 650,00	3 195 459,00

Razem:			23 093 597,43	3 596 068,00	26 689 665,43
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 379 945,56	64 612,00	3 444 557,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 427 850,00	64 612,00	2 492 462,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	64 612,00	265 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	-1 420 000,00	612 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
			Transport i łączność	1 138 276,00	105 000,00	1 243 276,00
			Drogi i publiczne gminne	949 776,00	100 000,00	1 049 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 176,00	70 000,00	428 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
750	75023		Pozostała działalność	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	4 794 601,55	30 554,45	4 825 156,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 861,00	5 000,00	4 032 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75095	75095		Pozostała działalność	432 677,55	25 554,45	458 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,59	-270,59	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
75095	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,96	-274,96	0,00

754	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	201 617,55	392 117,55
		Pozostała działalność	0,00	201 617,55	201 617,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 040,00	198 040,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,59	622,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,96	504,96
801		Oświata i wychowanie	6 038 565,37	216 806,00	6 255 371,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 901 097,00	128 634,00	4 029 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 651,00	-1 800,00	161 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	43 300,00	449 300,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	-786,00	31 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 905,00	500,00	256 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	-800,00	24 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 849,00	98 327,00	2 116 176,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 500,00	-10 107,00	161 393,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 357,00	16 697,00	194 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00	3 880,00	14 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 816,00	100,00	21 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	30,00	2 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 380,00	15 735,00	124 115,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	-3 048,00	9 152,00
	80104	Przedszkola	627 164,00	0,00	627 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	1 000,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	1 137,00	126 637,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-333,00	9 467,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	-1 804,00	10 896,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 157,00	11 808,00	384 965,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-192,00	11 308,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	12 000,00	58 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-36,00	64,00

4430	Różne opłaty i składki	048,00	36,00	9 084,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 044,00	18 861,00	431 905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	15 000,00	148 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	-139,00	10 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność	54 195,00	40 806,00	95 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 530,00	35 530,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 922,05	250,00	4 172,05
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 127,94	4 201,58	30 329,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,01	824,42	6 232,43
852	Pomoc społeczna	2 996 008,00	1 458 623,00	4 454 631,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	12 000,00	109 000,00
3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	12 000,00	109 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 605,00	-12 000,00	457 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	-6 700,00	314 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 500,00	-2 600,00	21 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 037,00	-2 200,00	57 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,00	-500,00	8 042,00
85295	Pozostała działalność	2 260 086,00	1 458 623,00	3 718 709,00
3110	Świadczenia społeczne	2 010 213,00	1 607 500,00	3 617 713,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 452,00	-200 452,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 709,00	20 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	15 000,00	40 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	2 693,00	7 289,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	495,00	1 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 959,00	10 533,00	25 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 429,00	5 429,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	-4,00	348,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	-1 050,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	-230,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-645,00	-18 645,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	28 645,00	-18 645,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 297,00	-18 297,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	-348,00	0,00
Razem:			24 841 217,83	2 058 568,00	26 899 785,83

07

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 41.202.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 380 500,00	5 000,00	2 385 500,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 032 000,00	5 000,00	2 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	- 1 420 000,00	612 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą	37 000,00	5 000,00	42 000,00
750	75095		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą i modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy.	1 672 000,00	- 1 425 000,00	247 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą i modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy.	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
			Administracja publiczna	61 249,00	2 500,00	63 749,00
			Pozostała działalność	48 249,00	2 500,00	50 749,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA)	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				3 649 950,00	7 500,00	3 657 450,00